证券代码:601117 证券简称:中国化学 公告编号:2021-073

中国化学工程股份有限公司关于全资子公司拟挂牌发行债权融资计划的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国化学工程股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司中国化学工程第十四建设有限公司(以下简称“十四化建”)为满足发展的资金需求,拓宽融资渠道,拟在北京金融资产交易所申请挂牌发行不超过 10 亿元人民币的应收账款债权融资计划。

一、发行基本方案

1.产品类型:应收账款债权融资计划。

2.挂牌主体:中国化学工程第十四建设有限公司。

3.挂牌场所:北京金融资产交易所。

4.备案额度:本次债权融资计划的备案规模不超过 10 亿元人民币,可在备案额度内分期发行。

5.挂牌期限:本次挂牌发行债权融资计划的期限不超过 3 年。

6.募集资金用途:按照相关法规及监管部门要求使用(包括但不限于补充流动资金及偿还债务等)。

7.发行利率:根据发行时的市场情况确定。

8.发行对象:北京金融资产交易所认定并认可的合格投资者。

9.主承销商:招商银行股份有限公司。

如果公司已于上述决议有效期内决定有关挂牌发行,且公司亦在上述决议有效期内取得监管部门的备案批准、许可或登记的,则公司可在该等批准、许可或登记确认的有效期内完成有关挂牌发行。

二、挂牌发行债权融资计划的授权事宜

为保证本次债权融资计划顺利挂牌发行,董事会同意授权经理层在公司董事会审议通过的框架与原则下,办理与本次挂牌发行债权融资计划的有关事项。上述授权自董事会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

三、本次发行的审批程序

本次拟挂牌发行债权融资计划的相关事项已于 2021 年 11 月 22 日经公司第四届董事会第二十六次会议审议通过。本次挂牌发行债权融资计划最终方案以北京金融资产交易所备案登记文件为准。公司将按照有关法律、法规的规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

中国化学工程股份有限公司
二〇二一年十一月二十二日

证券代码:601117 股票简称:中国化学 公告编号:临 2021-074

中国化学工程股份有限公司关于全资子公司与关联方共同投资所涉关联交易事项的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 中国化学工程股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司中国化学工程第四建设有限公司(以下简称“四化建”)联合公司控股股东中国化学工程集团有限公司(以下简称“中国化学集团”)全资子公司中化学南方建设投资有限公司(以下简称“中化南投”)拟参与长沙高铁西核心区产城融合创新投资开发项目(以下简称“本项目”)投标。若项目中标,政府方出资代表与四化建、中化南投参与组建的社会资本方联合体共同出资设立项目公司。

● 四化建以其在项目公司的出资额为限对项目公司的债权债务承担有限责任,本次投资对公司的持续经营能力及当期财务状况无不良影响,不存在重大风险。

● 本次共同出资组建项目公司事宜构成关联交易,不构成重大资产重组。

● 截至本次关联交易为止,本公司与关联方中国化学集团之间发生的关联交易金额累计为 2.51 亿元(不含本次),其中,非日常关联交易累计金额(不含本次)为 1.7 亿元、日常关联交易超出年初预计金额 0.81 亿元,占最近一期经审计净资产的 0.66%。

一、关联交易事项概述

近日,中国化学下属全资子公司四化建、中国化学控股股东中国化学集团下属全资子公司中化南投计划与其他社会资本方组建联合体参与长沙高铁西核心区产城融合创新投资开发项目投标,项目建设期估算投资总额约人民币 127 亿元。若联合体中标,联合体将与政府出资代表组建项目公司,预计四化建持有项目公司 5%股权,中化南投持有项目公司 20%股权。

中国化学集团持有本公司 46.09%的股份,为公司控股股东;四化建为中国化学全资子公司,中化南投为公司控股股东中国化学集团全资子公司;四化建与中化南投共同出资组建项目公司事宜构成关联交易。

本次交易构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

截至本次关联交易,公司与关联方中国化学集团之间实际发生的关联交易金额为 2.51 亿元(不含本次),其中,非日常关联交易累计金额(不含本次)为 1.7 亿元、日常关联交易超出年初预计金额 0.81 亿元,占最近一期经审计净资产的 0.66%。本次关联交易无需提交公司股东大会审议。

二、关联方基本情况介绍

(一)关联关系介绍

中国化学集团持有公司 46.09%的股份,为公司的控股股东。四化建为公司全资子公司,中化南投是公司控股股东中国化学集团全资子公司。

(二)关联人基本情况

公司名称:中化学南方建设投资有限公司

公司类型:有限责任公司

注册地址:广州市白云区北太路 1633 号广州民营科技园科盛路 8 号配套服务大楼 5 层 A505-59 房

法定代表人:杨志明

注册资本:154,200 万元

经营范围:以自有资金从事投资活动;企业管理;工程管理服务;对外承包工程;土石方工程施工;体育场地设施工程施工;园林绿化工程施工;金属门窗工程施工;普通机械设备安装服务;建筑工程机械与设备租赁;运输设备租赁服务;机械设备租赁;水污染治理;室内空气污染治理;固体废物治理;土壤污染治理与修复服务;土壤环境污染防治服务;环境卫生公共设施安装服务;环境应急治理服务;地质灾害治理服务;大气污染治理;城市绿化管理;环保咨询服务;隧道施工专用机械销售;建筑工程用机械销售;物业管理;采购代理服务;房屋拆迁服务;非居住房地产租赁;园区管理服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;养老服务;安全系统监控服务;建筑材料销售;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);水泥制品销售;非金属矿及制品销售;各类工程建设活动;房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包;消防设施工程施工;地质灾害治理工程施工;地质灾害治理工程设计;房地产开发经营;预应力混凝土铁路桥梁简支梁产品生产;特种设备安装改造修理;建筑智能化工程施工;建筑智能化系统设计;建筑物拆除作业(爆破作业除外);城市建筑垃圾处置(清运);建设工程设计;施工专业作业;道路货物运输(不含危险货物)

截至 2021 年 9 月 30 日,中化南投总资产为 39.00 亿元,净资产为 20.06 亿元;2021 年前三季度实现营业收入 15.81 亿元,实现净利润 1.53 亿元。以上数据未经审计。

三、投资合同的主要情况

鉴于当前本项目尚处于投标前期,尚存在不确定性,参与各方尚未就本项目签署交易协议;相关交易协议将于中标后组建项目公司时签署。

四、本次关联交易的目的和对上市公司的影响

四化建和中化南投组成中国化学联合体参与本项目投资、建设,有利于发挥各方业务资源优势,实现优势互补,有利于提高公司建筑工程、产城融合及市政项目的综合竞争实力。本次关联交易不会损害公司和中小股东的利益,不会对公司的持续性经营能力造成影响,不会影响公司未来的财务状况、经营成果,对公司的独立性没有影响。

五、关联交易累计情况

截至本次关联交易,公司与关联方中国化学集团之间实际发生的关联交易金额为 2.51 亿元(不含本次),占公司最近一期经审计净资产的 0.66%。其中非日常关联交易累计金额(不含本次)为 1.7 亿元;日常关联交易中,向关联人销售商品及提供劳务的年初预计额为 10 亿元,当前已超出年初预计金额 0.81 亿元。

六、关联交易履行的审议程序

2021 年 11 月 22 日,公司召开第四届董事会第二十六次会议,审议通过《关于公司全资子公司四化建与关联方共同投资长沙高铁西产城融合核心区开发项目所涉关联交易事项的议案》,表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。关联董事戴和根、刘家强回避表决。

因涉及关联交易,本公司在董事会召开前将相关资料提交独立董事审核,独立董事审核后,签署了事前认可该交易的书面文件,同意将相关议案提交公司董事会审议。独立董事就本次关联交易发表了如下独立意见:

公司全资子公司与关联方共同投资长沙高铁西产城融合核心区开发项目所涉关联交易事项有利于公司的长远发展,相关交易的方式及定价遵循市场公允定价原则,不存在损害公司其他股东特别是中小股东利益的情形,关联董事对关联交易议案回避表决,会议审议、表决程序合法、有效,我们同意公司全资子公司与关联方共同投资长沙高铁西产城融合核心区开发项目所涉关联交易事项。

特此公告。

中国化学工程股份有限公司
二〇二一年十一月二十二日

证券代码:601117 股票简称:中国化学 公告编号:临 2021-072

中国化学工程股份有限公司第四届董事会第二十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

中国化学工程股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第四届董事会第二十六次会议通知于 2021 年 11 月 17 日以电子邮件的形式发出。会议于 2021 年 11 月 22 日以通讯方式召开,应出席董事 7 人,实际出席董事 7 人,会议由公司董事长戴和根先生主持。

本次会议的召开符合有关法律、法规、规范性文件和公司章程、董事会议事规则的相关规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《关于全资子公司十四化建发行应收账款债权循环购买融资计划的议案》;

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

2.审议通过《关于全资子公司四化建与关联方共同投资长沙高铁西产城融合核心区开发项目所涉关联交易事项的议案》;

表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

戴和根先生、刘家强先生作为关联董事回避表决。

3.审议通过《关于对部分全资子公司增资的议案》;

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

4.审议《关于调整公司第四届董事会薪酬与考核委员会、审计与风险管理委员会委员的议案》;

根据相关要求与公司实际情况,公司第四届董事会薪酬与考核委员会、审计与风险管理委员会作相应调整,调整后的董事会专门委员会组成为:

第四届董事会提名委员会由刘杰、戴和根、雷典武 3 名董事组成,主任委员为刘杰先生;

第四届董事会战略委员会由戴和根、刘杰、兰春杰 3 名董事组成,主任委员为戴和根先生;

第四届董事会薪酬与考核委员会由雷典武、杨有红、兰春杰 3 名董事组成,主任委员为雷典武先生;

第四届董事会审计与风险管理委员会由杨有红、兰春杰、雷典武 3 名董事组成,主任委员为杨有红先生。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

5.审议《关于修订<董事会战略委员会议事规则>的议案》;

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

6.审议《关于制订<董事会授权管理办法>的议案》;

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

特此公告。

中国化学工程股份有限公司
二〇二一年十一月二十二日

证券代码:601117 股票简称:中国化学 公告编号:临 2021-075

中国化学工程股份有限公司关于全资子公司投资设立合伙企业的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 公司全资子公司中国化学工程第七建设有限公司(以下简称“七化建”)联合公司控股股东中国化学工程集团有限公司(以下简称“中国化学集团”)全资子公司国化投资控股有限公司(以下简称“国化投资”)、国化投资全资子公司北京国化环保产业基金管理有限公司(以下简称“国化环保”)与社会资本方共同投资设立有限合伙企业。合伙企业总认缴出资额为人民币 3,900 万元,其中七化建拟出资认缴 1,560 万元。

● 本次交易构成关联交易,不构成重大资产重组。

● 本次关联交易在公司经理层决策范围内,无需提交公司董事会及股东大会审议。

一、交易事项概述

公司全资子公司七化建与公司控股股东中国化学集团全资子公司国化投资、国化投资全资子公司国化环保及其他出资人发起设立天津国化气凝胶股权投资基金合伙企业(有限合伙),采用有限合伙企业组织形式,4 个有限合伙人(LP)、1 个普通合伙人(GP),LP1 为七化建、LP2 为重庆长寿经济技术开发区开发投资集团有限公司(以下简称“长寿投资”)、LP3 为宁夏胜蓝化工环保科技有限公司(以下简称“胜蓝化工”)、LP4 为国化投资、GP 为国化环保。合伙企业的总认缴出资额为人民币 3,900 万元,全部为货币(人民币)方式出资。其中,七化建认缴 1,560 万元,占比 40%;长寿投资认缴 1,170 万元,占比 30%;胜蓝化工认缴 702 万元,占比 18%;国化投资认缴 390 万元,占比 10%;国化环保认缴 78 万元,占比 2%。GP 国化环保担任执行事务合伙人及基金管理人。

本次设立合伙企业的事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、合作方基本情况介绍

(一)交易各方基本情况介绍

中国化学集团持有本公司 46.09%的股份,为公司控股股东,国化投资、国化环保为公司控股股东中国化学集团控制的企业;七化建为公司全资子公司;七化建与国化投资、国化环保共同出资设立有限合伙基金事宜构成关联交易。国化环保担任基金执行事务合伙人及基金管理人。

1.国化投资

国化投资于 2018 年 3 月成立,是公司控股股东中国化学集团的全资子公司,其基本情况如下:

公司名称:国化投资控股有限公司

公司类型:有限责任公司

注册地址:北京市房山区长沟镇金元大街 1 号北京基金小镇大厦 D 座 337

法定代表人:王利生

注册资本:550,000 万元

经营范围:项目投资;投资管理;企业管理;资产管理;技术开发、技术转让、技术咨询(中介除外)、技术服务、技术推广;销售建筑材料、化工产品(不含危险化学品)、机械设备;物业管理。(“1.未经有关部门批准,不得以公开方式募集资金;2.不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动;3.不得发放贷款;4.不得对所投资企业以外的其他企业提供担保;5.不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”;企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

截至 2021 年 9 月 30 日,国化投资(合并)总资产为 159.16 亿元,净资产为 149.26 亿元;2021 年前三季度实现营业收入 5,000 万元,实现净利润 3.25 亿元。以上数据未经审计。

2.国化环保(基金管理人)

国化环保于 2018 年 11 月成立,是公司控股股东中国化学集团的全资下属公司,其基本情况如下:

公司名称:北京国化环保产业基金管理有限公司

公司类型:有限责任公司

注册地址:北京市房山区长沟镇金元大街 1 号北京基金小镇大厦 B 座 252

法定代表人:李冬

注册资本:2,000 万元

经营范围:非证券业务的投资管理、咨询;股权投资管理。(“1.未经有关部门批准,不得以公开方式募集资金;2.不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动;3.不得发放贷款;4.不得对所投资企业以外的其他企业提供担保;5.不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”;企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

基金管理人备案情况:已在中国证券投资基金业协会完成备案,备案编号为 P1071964。

截至 2021 年 9 月 30 日,国化环保总资产为 0.40 亿元,净资产为 0.40 亿元;2021 年前三季度实现营业收入 0.00 亿元,实现净利润 0.00 亿元。以上数据未经审计。

关联关系或其他利益说明:国化环保未直接或间接持有本公司股份;截止本公告日,亦无增持本公司股份计划;与本公司不存在相关利益安排,且与第三方不存在其他影响本公司利益的安排。

(二)合作基金基本情况介绍

投资的基金名称为“天津国化气凝胶股权投资基金合伙企业(有限合伙)”(以下简称“本基金”),基本情况如下:

(1)成立目的:投资中化学华陆新材料有限公司硅基纳米气凝胶复合材料项目,为投资者提供合理回报。

(2)募集规模:3,900 万元。

(3)资金来源和出资进度:全体有限合伙人以自有资金实缴出资;截至本公告日,长寿投资以及胜蓝化工已实缴完毕;七化建、国化投资、国化环保均未实缴。

(4)管理及决策机制

本基金设立投资决策委员会,投资决策委员会由 3 人组成,其中国化环保委派 2 名,长寿投资委派 1 名。投资决策委员会负责对合伙企业投资项目的投资、退出事项做出决策,所议事项应经三分之二以上(含)委员表决通过。

(5)基金管理费

基金投资期 5 年内,各有限合伙人以其实缴出资总额为基数,按每年 2%的费率向基金预付管理费。

(6)收益分配

基金的投资收益按照各合伙人在基金中的实际出资比例进行分配;超额收益的 20%分配给执行事务合伙人,作为有限合伙人对执行事务合伙人的业绩奖励。

(7)基金备案情况

尚未完成中国证券投资基金业协会备案。

(8)关联关系或其他利益关系说明

公司董监高、持股 5%以上的股东及其董监高并不存在认购本基金份额,或在国化环保、本基金中任职的情况。

三、本次投资事项对上市公司的影响

本次合伙企业的设立有利于公司充分发挥产业优势,进一步拓展子公司融资渠道,也有利于提高公司投资效率和现金流水平,促进公司产融结合,加快转型升级提供有力支撑。

本次投资资金来源为自有资金,不会对公司经营及财务状况产生不利影响。本次交易的各出资方按照出资额及可期望投资回报及风险享有相应的权利及义务,符合公开、公平、公正的原则。

四、本次交易履行的审议程序

本次交易构成公司全资子公司与公司控股股东中国化学集团全资子公司国化投资、国化投资全资子公司国化环保之间共同投资的关联交易,关联交易金额 1,560 万元,该关联交易在公司经理层决策范围内,无需提交公司董事会及股东大会审议。

五、风险提示

本次投资面临市场及政策发生重大变化的风险。公司将严格把控准入标准和执行过程风险,履行必要的决策程序。

特此公告。

中国化学工程股份有限公司
二〇二一年十一月二十二日

证券代码:601117 股票简称:中国化学 公告编号:临 2021-076

中国化学工程股份有限公司关于对全资子公司增资的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、增资情况概述

为增强中国化学工程股份有限公司(以下简称“公司”)部分全资子公司的资本实力,提升市场开拓能力、优化资产负债结构、提高其经营效率和盈利能力,公司决定以现金方式向所属子公司增资 780,000 万元。本次增资完成后,所属 7 家全资子公司注册资本及公司持有其股权比例如下:

单位:万元人民币

被增资子公司	增资完成前		增资完成后	
	注册资本	持股比例	注册资本	持股比例
中化二建集团有限公司	200,000	100	300,000	100
中国化学工程第三建设有限公司	200,000	100	300,000	100
中国化学工程第四建设有限公司	100,000	100	180,000	100
中国化学工程第六建设有限公司	150,000	100	250,000	100
中国化学工程第七建设有限公司	150,000	100	350,000	100
中国化学工程第十四建设有限公司	100,000	100	200,000	100
中国化学工程第十六建设有限公司	100,000	100	200,000	100

2021 年 11 月 22 日,公司第四届董事会第二十六次会议以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于对部分全资子公司增资的议案》。本次增资不涉及关联交易,不构成重大资产重组。

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的相关规定,本次增资无需提交股东大会审议批准。

二、增资对象的基本情况

(一)中化二建集团有限公司(以下简称“二化建”)

1.公司名称:中化二建集团有限公司

2.公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

3.注册地址:山西省太原市晋源区长风商务区谐园路 9 号

4.法定代表人:胡富申

5.注册资本:200,000 万元

6.成立日期:1953 年 01 月 09 日

7.经营范围:化工石化医药行业甲级设计;环境工程(大气污染防治工程、水污染防治工程、固体废物处理处置工程)专项设计;建筑行业(建筑工程)设计;建筑施工、建设工程;施工总承包特级资质类别各等级工程施工总承包、设计及开展工程总承包和项目管理业务;石油化工工程、建筑工程、机电工程、冶金工程、市政公用工程、电力工程施工总承包;环保工程、建筑机电安装工程、消防设施工程、地基基础工程专业承包;钢结构工程、建筑幕墙工程、特种工程、防水防腐保温工程专业承包;各种长输管道、工业管道、公用管道安装;各类压力容器制造、组焊;境外石油化工工程及境内国际招标工程,上述境外工程所需的设备、材料出口及对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员;装饰装修工程、汽车及工程机械大修、住宿(仅限分支机构);批发零售五金、建筑机械及材料租赁;房屋租赁;土地整理;物业服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

截止 2020 年 12 月 31 日,二化建经审计的资产总额为 1,174,585.96 万元,负债总额为 926,685.07 万元,净资产为 247,900.90 万元,2020 年实现营业收入为 1,101,528.41 万元,净利润为 36,111.79 万元。

截止 2021 年 9 月 30 日,二化建的资产总额为 1,256,444.40 万元,负债总额为 1,000,165.31 万元,净资产为 256,279.09 万元,2021 年 1-9 月实现营业收入为 882,023.70 万元,净利润为 17,211.55 万元,以上数据未经审计。

(二)中国化学工程第三建设有限公司(以下简称“三化建”)

1.公司名称:中国化学工程第三建设有限公司

2.公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

3.注册地址:安徽省合肥市经济技术开发区莲花路 599 号

4.法定代表人:占德庆

5.注册资本:200,000 万元

6.成立日期:1962 年 12 月 08 日

7.经营范围:建筑安装、承包境外工程及境内国际招标工程;上述境外工程所需的设备、材料出口;对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员;非标准设备设计制造、工程设计、水泥予制、技术咨询;建筑施工设备租赁;设备、材料(不含危险品)销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

截止 2020 年 12 月 31 日,三化建经审计的资产总额为 1,119,772.54 万元,负债总额为 860,009.47 万元,净资产为 259,763.07 万元,2020 年实现营业收入为 1,015,020.63 万元,净利润为 28,339.50 万元。

截止 2021 年 9 月 30 日,三化建的资产总额为 1,147,572.02 万元,负债总额为 885,844.17 万元,净资产为 261,727.84 万元,2021 年 1-9 月实现营业收入为 816,376.83 万元,净利润为 12,275.35 万元,以上数据未经审计。

(三)中国化学工程第四建设有限公司(以下简称“四化建”)

1.公司名称:中国化学工程第四建设有限公司

2.公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

3.注册地址:湖南省岳阳经济技术开发区岳阳大道东 279 号

4.法定代表人:周鸿

5.注册资本:100,000 万元

6.成立日期:1985 年 02 月 11 日

7.经营范围:凭资质证书从事施工总承包、专业承包工程业务,工程项目管理和相关的技术及咨询服务,电力设施承装类三级、承修类三级、承试类三级(以上凭资质证书从事),起重机械、锅炉、压力管道、压力容器的安装改造维修,上述工程所需的设备、材料的采购、销售,承包本行业境外工程和境内国际招标工程业务,上述工程所需的设备、材料出口,对外派遣工程所需的劳务人员,自有房屋租赁,物业管理(限分支机构凭许可证经营)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

截止 2020 年 12 月 31 日,四化建经审计的资产总额为 420,528.89 万元,负债总额为 317,541.88 万元,净资产为 102,987.00 万元,2020 年实现营业收入为 550,462.77 万元,净利润为 14,907.25 万元。

截止 2021 年 9 月 30 日,四化建的资产总额为 457,353.76 万元,负债总额为 344,502.41 万元,净资产为 112,851.35 万元,2021 年 1-9 月实现营业收入为 406,789.59 万元,净利润为 11,638.52 万元,以上数据未经审计。

(四)中国化学工程第六建设有限公司(以下简称“六化建”)

1.公司名称:中国化学工程第六建设有限公司

2.公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

3.注册地址:湖北省襄阳市东津新区南山路 1 号

4.法定代表人:胡二甫

5.注册资本:150,000 万元

6.成立日期:1991 年 09 月 17 日

7.经营范围:石油化工工程、建筑工程、机电工程、市政公用工程、电力工程施工总承包;钢结构工程、防水防腐保温工程、环保工程专业承包;承包本行业境外工程和境内国际招标工程;境外工程所需的设备、材料出口;对外派遣本行业工程、生产及服务的劳务人员;按国家规定在海外举办企业;对外援助成套项目施工任务;承包 GA 类(GA1 乙级)、GB 类(GB1(含 PE 专项)、GB2(1)级)、GC 类(GC1 级)、GD 类(GD1 级)压力管道的安装;锅炉安装、维修 1 级;桥式起重机、门式起重机、塔式起重机、门座起重机、升降机、旋臂式起重机的安装;固定式压力容器制造;普通货物装卸;工程机械大修;承装三级、承修四级、承试三级电力设施;普通货运;第一类压力容器、第二类低、中压容器的设计;石油化工检维修;安全培训与咨询服务。(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营)

截止 2020 年 12 月 31 日,六化建经审计的资产总额为 668,606.04 万元,负债总额为 496,452.65 万元,净资产为 172,153.38 万元,2020 年实现营业收入为 902,141.87 万元,净利润为 25,565.20 万元。

截止 2021 年 9 月 30 日,六化建的资产总额为 725,922.55 万元,负债总额为 543,903.43 万元,净资产为 182,019.12 万元,2021 年 1-9 月实现营业收入为 723,235.81 万元,净利润为 18,630.34 万元,以上数据未经审计。

(五)中国化学工程第七建设有限公司(以下简称“七化建”)

1.公司名称:中国化学工程第七建设有限公司

2.公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

3.注册地址:四川省成都市龙泉驿区龙都南路 537 号

4.法定代表人:龙海洋

5.注册资本:150,000 万元

6.成立日期:1994 年 10 月 31 日

7.经营范围:化工石油工程、房屋建筑工程、市政公用工程、公路工程、机电设备安装工程、消防设施工程、建筑装修装饰工程、钢结构工程、管道工程、环保工程、火电设备安装工程、起重设备安装工程;工程咨询;进出口业;租赁业;职业技能培训(仅限分支机构经营);通用、专用设备及相关材料的批发与零售;谷物及其它作物的种植(以上项目不含前置许可项目,后置许可项目凭许可证或审批文件经营)(以下经营项目和期限以许可证为准)特种设备制造、安装、改造和维修;普通货运;对外承包工程(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

截止 2020 年 12 月 31 日,七化建经审计的资产总额为 1,161,015.70 万元,负债总额为 992,859.07 万元,净资产为 168,156.63 万元,2020 年实现营业收入为 1,157,994.48 万元,净利润为 32,038.63 万元。

截止 2021 年 9 月 30 日,七化建的资产总额为 1,437,599.30 万元,负债总额为 1,251,792.82 万元,净资产为 185,806.48 万元,2021 年 1-9 月实现营业收入为 1,208,433.24 万元,净利润为 30,496.48 万元,以上数据未经审计。

(六)中国化学工程第十四建设有限公司(以下简称“十四化建”)

1.公司名称:中国化学工程第十四建设有限公司

2.公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

3.注册地址:江苏省南京市六合区(大厂)新华路 148 号

4.法定代表人:张传玉

5.注册资本:100,000 万元

6.成立日期:1991 年 06 月 18 日

7.经营范围:普通搬运装卸;普通货运;起重机械安装、改造、维修;电力设施承装、承修、承试;可承担各种通用、工业与民用建设项目的建筑施工;大型工业建设项目的设备、电器、仪表和大型整体生产装置等安装(以上项目以资质证书);压力容器制造、安装;水泥预制构件制造;石油化工非标设备制造、安装;为工程配套供应所需器材、设备、原材料;承包境外化工石油工程及境内国际招标工程;上述境外工程所需的设备、材料出口;对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员;土石方工程;钢护安装、改造;钢结构工程;消防工程;环保工程;城市及道路照明工程、桥梁工程、隧道工程、机场场道工程、地基基础工程、电子与智能化工程、建筑装修装饰工程、建筑机电安装工程、建筑幕墙工程、防水防腐保温工程、模板脚手架工程;工程设计;工程技术服务;测绘服务(凭资质证书经营);市政公用工程;公路工程;水利水电工程、港口与航道工程;园林绿化工程;拆除工程;环保节能技术及产品的开发、生产、销售;物业管理;停车场管理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

截止 2020 年 12 月 31 日,十四化建经审计的资产总额为 480,594.49 万元,负债总额为 366,682.68 万元,净资产为 113,911.81 万元,2020 年实现营业收入为 803,850.31 万元,净利润为 11,942.62 万元。

截止 2021 年 9 月 30 日,十四化建的资产总额为 727,035.10 万元,负债总额为 599,275.97 万元,净资产为 127,759.12 万元,2021 年 1-9 月实现营业收入为 683,150.43 万元,净利润为 17,916.00 万元,以上数据未经审计。

(七)中国化学工程第十六建设有限公司(以下简称“十六公司”)

1.公司名称:中国化学工程第十六建设有限公司

2.公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

3.注册地址:湖北省宜昌市西陵区土城路 4 号

4.法定代表人:刘佑锟

5.注册资本:100,000 万元

6.成立日期:1991 年 06 月 26 日

7.经营范围:石油化工工程施工总承包、建筑工程施工总承包、市政公用工程施工总承包、机电工程施工总承包、防水防腐保温工程专业承包、建筑机电安装工程专业承包、钢结构工程专业承包、环保工程专业承包;工程测量(按所持有效资质证书核定的类别及等级经营);承包境外化工石油及境内国际招标工程;上述境外工程所需的设备、材料出口;承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目,对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员;非标准钢构件的制作;电力设施承装、承修、承试,锅炉安装、改造、维修,压力容器的制造,压力管道的安装,起重机械的安装、维修;各类型矿山工程、地面建筑安装工程及矿区配套工程;各类型工程项目的防腐保温工程;技术咨询服务;承包工程所需的设备、材料销售;不动产租赁业务;有形动产租赁业务;消防设施工程专业承包业务;公路工程施工总承包、电力工程施工总承包、矿山工程施工总承包、地基与基础工程专业承包、土石方工程专业承包、模板脚手架专业承包、建筑装修装饰工程专业承包、建筑幕墙工程专业承包、预拌混凝土专业承包、园林绿化工程专业承包、起重设备安装工程专业承包、电子与智能化工程专业承包、城市及道路照明工程专业承包、施工劳务承包。(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营)

截止 2020 年 12 月 31 日,十六化建经审计的资产总额为 312,872.60 万元,负债总额为 242,725.07 万元,净资产为 70,147.52 万元,2020 年实现营业收入为 433,032.79 万元,净利润为 9,539.92 万元。

截止 2021 年 9 月 30 日,十六化建的资产总额为 408,794.41 万元,负债总额为 330,235.26 万元,净资产为 78,559.14 万元,2021 年 1-9 月实现营业收入为 429,966.20 万元,净利润为 10,761.68 万元,以上数据未经审计。

三、本次增资的目的、存在的风险和对公司的影响

本次增资的目的是为支持子公司推进主业发展,扩大业务规模、提升市场占有率,从而提升公司盈利能力、抗风险能力和整体竞争力。本次投资不存在损害公司及全体股东利益的情形,不会对公司的财务及经营状况产生不利影响。

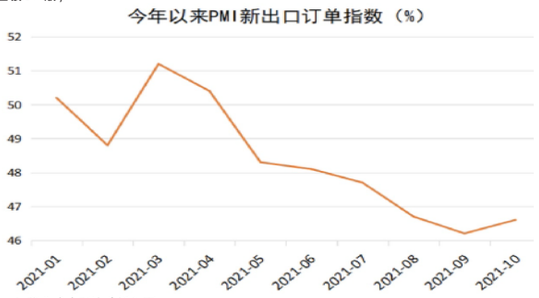
本次增资后,所属 7 家全资子公司的发展仍受市场环境、行业趋势等客观因素的影响,能否取得预期的效果仍存在一定的不确定性。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告。

中国化学工程股份有限公司
二〇二一年十一月二十二日

(上接D7版)

今年以来PMI新出口订单指数 (%)



2、营业成本对比分析如下:

金额单位:万元

项目	2021 年 1-9 月经营情况	2021 年 1-9 月预测
营业成本	17,695.35	21,611.79
毛利率	6.20%	16.41%

注:上述 2021 年 1-9 月预测数据为 2021 年全年预测数据的简单平均计算。

标的公司 2021 年 1-9 月实际营业成本与预测成本存在差异主要原因如下:(1)原材料价格上涨

标的公司主要原材料为聚乙烯,聚乙烯为原油提取物,随着欧佩克和参与减产的非欧佩克达成联合减产协议,美国、加拿大等诸多国家的石油产量也出现了大幅度的下滑。伴随着全球各国逐步重新启动经济发展,全球石油需求量逐渐恢复,但供应量仍然被控制在一个比较低的状态,由此引发了供不应求的局面,推动了国际油价的上涨。2021 年聚乙烯平均价格与 2020 年相比上涨约 17%。标的公司 2021 年 1-3 月主要原材料单位成本为 5.47 元/千克,4-9 月主要原材料单位成本为 5.94 元/千克,单位原材料价格上涨约 9%,由原材料上涨造成的毛利率下降约 6%。同时因标的公司主营产品销售价格议价能力较弱无法及时传导至下游,极度压缩公司毛利,造成实际毛利率较预测数据大幅下降。

聚乙烯价格趋势图

(2)受海运影响境外销量下滑造成的仓储成本上升

因海运价格大幅增长及海运时间增长的影响,造成标的公司主要客户从自身利润空间及交单时间等因素考虑减少接单,从而造成标的公司丁材膜产品实际销量较预测减少。除此以外,因标的公司出货量减缓,存货数量较之前增加,公司新增租赁仓储,公司新增仓储面积故造成营业成本较之前有所增长。

(3)销量下滑造成单位固定成本上升

因营业成本中的固定成本如折旧摊销、租赁费用及生产人员工资基本不受销量下滑的影响造成其单位固定成本上升,从而造成毛利率下降。

3、期间费用对比分析如下:

金额单位:万元

项目	2021 年 1-9 月经营情况	2021 年 1-9 月预测
期间费用	2,737.05	2,455.55
期间费用率	14.51%	9.50%

注:1、上述 2021 年 1-9 月预测数据为 2021 年全年预测数据的简单平均计算;

2、上表期间费用不含财务费用。

标的公司 2021 年 1-9 月实际期间费用与预测存在差异主要原因如下:

由上表可知,期间费用绝对值差异较小,期间费用率差异较大主要是因为标的公司受限电限产及海运的影响造成销量下滑,而公司管理费用及研发费用短期内基本不受收入的影响,在营业收入减少的情况下造成期间费用率上升。

(二)是否存在商誉减值问题

按照《企业会计准则第 20 号——企业合并》的规定,在非同一控制下的企业合并中,购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,应当确认为商誉。本次交易完成后,根据冠臻科技于购买日 2021 年 8 月 31 日的账面可辨认净资产公允价值金额计算出上市公司合并资产负债表形成了约 1.08 亿元的商誉,占上市公司 2021 年 9 月 30 日合并资产负债表中总资产的比例为 3.31%,占上市公司 2021 年 9 月 30 日合并资产负债表中净资产的比例为 6.69%。标的公司在 2021 年 1-9 月的净利润为-1