

证券代码：002783
债券代码：128052

证券简称：凯龙股份
债券简称：凯龙转债

公告编号：2020—087

湖北凯龙化工集团股份有限公司

关于收购山东天宝化工股份有限公司部分股份的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、交易概述

为进一步夯实湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）现有产业链，拓展军民融合业务，提高市场占有率，公司拟以自有资金 17,033.08 万元人民币收购蔡长存、叶英、余鹏、盱眙天红投资中心（普通合伙）（以下简称“盱眙天红”）及浙江永石股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“浙江永石”）持有的山东天宝化工股份有限公司（以下简称“天宝化工”）部分或全部股份。本次股份收购完成后，公司通过增资方式及受让部分股份方式将合计持有天宝化工 178,739,297 股股份，占天宝化工总股本的 59.08%，成为天宝化工的控股股东和实际控制人。

本次交易不构成关联方交易，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。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次收购事项已经公司第七届董事会第三十四次会议审议通过，无须经过公司股东大会批准。

二、交易对方的基本情况

1、蔡长存，男，身份证号为 372830*****001X，住所为山东省平邑县浚河路 18 号，天宝化工自然人股东蔡长存与公司及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

2、叶英，男，身份证号为 320113*****4839，住所为江苏省盱眙县官滩

镇江苏红光化工有限公司，天宝化工自然人股东叶英与公司及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

3、余鹏，男，身份证号为 420281*****005X，住所为湖北省武汉市武昌区水果湖路 33 号，天宝化工自然人股东余鹏与公司及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

4、盱眙天红投资中心(普通合伙),统一社会信用代码为 91320830086923948R。企业地址为盱眙县官滩镇红光公司办公楼，注册资本为 24.7 万元，成立日期为 2013 年 12 月 16 日，执行事务合伙人委派代表徐靠成，企业类型为普通合伙企业，经营范围为实业投资，投资管理，投资咨询。

5、浙江永石股权投资合伙企业（有限合伙），统一社会信用代码为 91330501592889340W，企业地址为浙江省湖州市滨河银座 H 幢滨河路 852 号二层 203 室，注册资本为 11,000 万元，成立日期为 2012 年 3 月 30 日，执行事务合伙人湖州永石股权投资管理有限公司，企业类型为有限合伙企业，经营范围：股权投资及相关咨询服务。

上述交易对方与公司及公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员不存存在关联关系以及其他可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的其他关系。

上述交易对方不是失信被执行人。

三、交易标的基本情况介绍

（一）基本情况介绍

公司名称：山东天宝化工股份有限公司

住所：平邑县城蒙阳南路西 327 国道北

法定代表人：李兴叶

公司注册资本：17,932.90 万元

公司类型：股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)

统一社会信用代码：91371300168693189E

经营范围：膨化硝酸铵炸药、乳化炸药（胶状）、中继起爆具、工业导爆索、塑料导爆管、多孔粒状铵油炸药（有效期限以许可证为准）。矿山工程、土石方工程、地基与基础工程、隧道工程、港口与航道工程施工（凭资质经营）；上述相关的技术研发与咨询服务；机械设备制造及租赁；房屋租赁。

（二）主要股东情况

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例（%）
1	蔡长存	69,564,714.00	38.79
2	王瑞金	16,950,702.00	9.45
3	叶英	14,900,000.00	8.31
4	盱眙天红投资中心（普通合伙）	12,350,000.00	6.89
5	山东天普投资有限公司	11,108,923.00	6.19
6	李苏平	7,010,167.00	3.91
7	金辉	5,904,494.00	3.29
8	余鹏	5,650,234.00	3.15
9	浙江永石股权投资合伙企业（有限合伙）	5,245,211.00	2.92
10	吴臣	4,201,681.60	2.34
	合计	152,886,126.60	85.25

注：2020年8月，经天宝化工2020年第一次临时股东大会及公司2020年第四次临时股东大会审议通过，同意公司对天宝化工进行增资，增资金额为377,862,610.28元，拟持有天宝化工123,202,675股股份，增资后将持有天宝化工的股权比例为40.72%，本次增资尚需国家市场监督管理总局关于经营者集中反垄断审查等相关部门的批准或备案。公司通过增资及受让股份方式，最终拟持有天宝化工59.08%的股份，成为天宝化工的控股股东和实际控制人。

（三）天宝化工最近一年及一期的主要财务数据

截至2019年12月底，天宝化工总资产148,452.54万元，总负债130,670.27万元，净资产17,782.27万元；2019年1-12月天宝化工实现营业收入41,209.81万元，净利润-9,673.82万元。（以上均为经审计的合并报表数据）。

截至2020年3月底，天宝化工总资产146,312.83万元，总负债133,363.26万元，净资产12,949.57万元；2020年1-3月天宝化工实现营业收入5,107.92万

元，净利润-5,074.00 万元。（以上均为经审计的合并报表数据）。

（四）与公司的关联关系

公司及公司参与投资设立的基金公司在 2019 年与天宝化工签署了相关协议事项，公司基于谨慎性原则和保护中小投资者利益的目的，将天宝化工视同为公司的关联方。

（五）天宝化工不是失信被执行人、不存在为他人提供财务资助情况。

（六）天宝化工为他人提供担保情况

根据天宝化工提供的资料，截至本公告日，天宝化工为他人提供担保的情况如下：

金融单位	起始日	到期日	贷款金额 (万元)	被担保单位
山东平邑农村商业银行股份有限公司	2020.3.31	2021.3.30	999	平邑县丰源有限责任公司
山东平邑农村商业银行股份有限公司	2020.3.31	2021.3.30	1,170	平邑县丰源有限责任公司
山东平邑农村商业银行股份有限公司	2020.3.31	2021.3.30	1,500	平邑县丰源有限责任公司
山东平邑农村商业银行股份有限公司	2020.5.13	2021.5.11	700	平邑县天宝福利包装制品有限公司
中国建设银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行、中国建设银行股份有限公司平邑支行	2017.5.27	2023.5.26	5,700	新疆天宝化工有限公司
合计			10,069	

四、交易协议的主要内容

（一）交易金额及支付方式

公司拟以自有资金收购蔡长存、叶英、余鹏、盱眙天红、浙江永石持有的天宝化工部分或全部股份，交易金额为 17,033.08 万元人民币，具体收购股份情况如下：

序号	股东名称	持有股份数 (股)	拟转让股份数 (股)	拟转让比例	转让金额(元)
1	蔡长存	69,564,714.00	17,391,177	5.75%	53,338,739.86
2	叶英	14,900,000.00	14,900,000	4.93%	45,698,300.00

3	盱眙天红投资中心（普通合伙）	12,350,000.00	12,350,000	4.08%	37,877,450.00
4	余鹏	5,650,234.00	5,650,234	1.87%	17,329,267.68
5	浙江永石股权投资合伙企业（有限合伙）	5,245,211.00	5,245,211	1.73%	16,087,062.14
合计		107,710,159.00	55,536,622	18.36%	170,330,819.68

（二）本次交易的定价政策和定价依据

根据湖北众联资产评估有限公司出具的《评估报告》（众联评报字（2020）第1179号），天宝化工于评估基准日2020年3月31日全部权益的评估值为55,013.57万元。本次收购以前述评估价值为依据，各方经协商后确定，确定本次股份收购价格为3.067元/股。

五、收购的目的、存在的风险及对公司的影响

公司本次股份收购事项是为抢抓行业发展机遇，扩大民爆产品生产能力，拓宽区域市场布局，提升市场竞争能力，涉足军用炸药领域。通过本次交易，公司将扩大自身产能、开拓西部及华东市场，进一步拓展业务规模，增加企业竞争力。

虽然公司就本次股份收购方案进行了充分沟通并达成了一致，但各方能否按照协议约定及时履行相应的权利义务存在不确定性。同时本次股份收购尚需国家市场监督管理总局关于经营者集中反垄断审查等相关部门的批准，该审批存在不确定性；协议各方协作办理后续的工商变更登记备案等相关手续，完成时间具有一定的不确定性。

后续相关事宜公司将根据深圳证券交易所相关法律法规的要求，及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。

六、备查文件

《湖北凯龙化工集团股份有限公司第七届董事会第三十四次会议决议》

特此公告。

湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会

2020年8月25日