

山东日科化学股份有限公司

关于受让全资孙公司股权的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、交易概述

山东日科化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年6月29日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司受让全资孙公司股权的议案》。为优化公司管理架构，降低管理成本，公司拟以0元受让全资子公司山东日科新材料有限公司（以下简称“日科新材料”）持有的全资子公司暨公司全资孙公司山东日科塑胶有限公司（以下简称“日科塑胶”）100%股权。本次股权转让完成后，日科塑胶将由公司全资孙公司变更为全资子公司，公司合并报表范围未发生变化。

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，本次交易属于董事会审批权限范围，无须提交公司股东大会审议。

本次股权转让不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易对手的基本情况

- 1、公司名称：山东日科新材料有限公司
- 2、统一社会信用代码：91370700786141330T
- 3、类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
- 4、注册资本：2,000万元
- 5、法定代表人：刘大伟
- 6、成立时间：2006年3月14日
- 7、营业期限：2006年03月14日至2056年03月13日
- 8、住所：潍坊高新区潍安路以东，樱前街以南
- 9、经营范围：研发、销售：塑料改性剂、塑料助剂、塑料添加剂；销售：塑料原料；国家允许的货物及技术进出口贸易（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（以上均不含危险品及易制毒品）（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)

10、股权结构：公司持有其100%股权。

三、交易标的基本情况

(一) 基本情况

- 1、公司名称：山东日科塑胶有限公司
- 2、统一社会信用代码：91370700660188774Y
- 3、类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
- 4、注册资本：700万元
- 5、法定代表人：郝建波
- 6、成立时间：2007年03月29日
- 7、营业期限：2007年03月29日至2027年03月28日
- 8、住所：潍坊市综合保税区规划路以北、高新四路以西
- 9、经营范围：研发（不含生产）、销售塑料改性材料、复合材料、液晶显示材料、高分子材料；货物进出口。(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)。
- 10、股权结构：日科新材料持有其100%股权。

(二) 财务情况

截至2019年12月31日，日科塑胶总资产为2308.88万元，净资产-2177.88万元；2019年1-12月实现营业收入0万元，利润总额-317.64万元，净利润-317.64万元。上述财务数据已经审计。

截至2020年3月31日，日科塑胶总资产为2248.37万元，净资产-2259.74万元；2020年1-3月实现营业收入0万元，利润总额-81.87万元，净利润-81.87万元。上述财务数据未经审计。

(三) 交易的定价政策及定价依据

经双方协商一致，确定日科塑胶100%股权成交价格为人民币0元。

四、交易协议的主要内容及履约安排

目前，公司与日科新材料尚未签署协议，拟签订的《股权转让协议书》主要内容如下：

- 1、交易内容：日科新材料持有日科塑胶100%的股权，经公司与日科新材料

协商一致，现日科新材料将其持有日科塑胶100%的股权以人民币0元的价格转让给公司。

2、交易价格：人民币0元。

3、生效条件：经公司董事会审议通过并经双方盖章之日起生效。

五、本次股权转让对公司的影响及风险

本次股权转让有利于优化公司管理架构，降低管理成本。本次股权转让完成后，日科塑胶将由公司全资孙公司变为公司全资子公司，公司合并报表范围未发生变化，对公司的业务经营、财务状况和经营成果不会产生重大影响。

六、备查文件

第四届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

山东日科化学股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年六月二十九日