

证券代码：000792

证券简称：盐湖股份

公告编号：2022-005

青海盐湖工业股份有限公司关于收购 文通集团持有青海文通盐桥化肥有限公司股权的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、交易概述

青海盐湖工业股份有限公司（以下简称“盐湖股份”或“公司”）为深入贯彻习近平总书记考察青海重要讲话精神，推动世界级盐湖产业基地建设，拟进一步整合优化钾肥业务板块。同时，文通钾盐集团有限公司（以下简称“文通集团”）有意愿出让其持有青海文通盐桥化肥有限公司（以下简称“文通盐桥”）股权。根据盐湖股份发展战略及整体规划，拟由公司出资 15,416.00 万元收购文通集团持有文通盐桥的 43.7836% 股权。

2022 年 1 月 7 日公司召开八届董事会第十二次（临时）会议审议通过了《关于公司收购文通集团持有青海文通盐桥化肥有限公司股权的议案》，本次交易不构成关联交易，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。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》相关规定，本次交易无需提交股东大会审议。

二、交易对方基本情况

公司名称：文通钾盐集团有限公司

成立时间：1995 年 04 月 14 日

注册地址：上海市杨浦区贵阳路 398 号 23D10 室

法定代表人：张永胜

注册资本：32715.871300 万人民币

主营业务范围：化工产品（除监控化学品、易制毒化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品）、五金交电、建材、钢材的批发零售，化肥经营，专业技术咨询，企业管理咨询，商务咨询，从事货物进出口业务；批发氧化剂和有机过氧化物：氧化剂。腐蚀品：碱性腐蚀品（其中易制爆化学品有：硝酸钠、硝酸钾、硝酸钙）以上不包括剧毒化学品，涉及特别许可凭许可经营。上述经营场所内不准存放危

险化学品。

三、交易标的基本情况

(一) 交易标的公司概况

公司名称：青海文通盐桥化肥有限公司

成立时间：2003年06月25日

注册地址：青海省格尔木市察尔汗盐湖发展大道

法定代表人：李恬然

注册资本：28,827万人民币

主营业务范围：生产销售氯化钾、碳酸氢铵、氯化铵、碳酸钾、碳酸氢钾、焦炭、复合肥、化学肥料、轻质砖；经营建材、钢材、五金交电；专业技术咨询；自营进出口。

(二) 股权结构

本次收购前，文通盐桥股权结构：

股东名称	出资额（万元）	出资比例	出资方式
文通盐桥集团有限公司	12,621.5	43.7836%	货币
青海盐湖三元钾肥股份有限公司	12,621.5	43.7836%	货币
北京中技天博创业投资有限公司	3,584	12.4328%	货币
合计	28,827	100%	-

本次收购后，文通盐桥股权结构：

股东名称	出资额（万元）	出资比例	出资方式
青海盐湖工业股份有限公司	12,621.5	43.7836%	货币
青海盐湖三元钾肥股份有限公司	12,621.5	43.7836%	货币
北京中技天博创业投资有限公司	3,584	12.4328%	货币
合计	28,827	100%	-

(三) 财务数据

根据大信会计师事务所出具的大信青审字[2021]第 10009 号《审计报告》，截至 2021 年 9 月 30 日文通盐桥的主要财务数据如下：

单位：人民币万元

项目	期末余额	项目	期末余额
资产总额	28,879.05	负债总额	1,235.41
流动资产	16.77	流动负债	1,235.41
非流动资产	28,862.28	非流动负债	/
实收资本	28,827.00	所有者权益	27,643.64
未分配利润	-10,031.98	盈余公积	1,909.72

四、交易的主要内容

（一）评估与审计结果

1.评估结果：根据北京北方亚事资产评估事务所对本次股权收购标的出具的评估报告（北方亚事评报字[2021]第 01-1092 号），截至评估基准日 2021 年 9 月 30 日，文通盐桥净资产账面价值为 27,643.64 万元，净资产评估价值为 62,458.69 万元，增值额为 34,815.05 万元，增值率为 125.94%。

2.审计结果：根据大信会计师事务所对本次股权收购中相关公司财务报表出具的审计报告（大信青审字[2021]第 10009 号），审计后资产负债表显示文通盐桥公司所有者权益 27,643.64 万元。

（二）交易价格

按照北京北方亚事资产评估事务所出具的评估结果，文通集团持文通盐桥公司 43.7836% 股权价值为 27,346.66 万元，经公司与文通集团协商确定，公司以 15,416.00 万元现金收购文通集团持有文通盐桥的 43.7836% 股权。

五、交易的目的和对公司的影响

本次交易有利于公司治理结构的优化；有利于公司整合钾板块，有利于公司钾肥板块做大做强；有利于提升公司在钾肥板块的权益及归母净利润，提高公司价值。本次交易合法合规、交易价格公允合理，符合公司及全体股东的利益。

六、备查文件

- 1.八届十二次（临时）董事会决议；
- 2.八届十二次（临时）监事会决议。

特此公告。

青海盐湖工业股份有限公司董事会

2022 年 1 月 7 日