

证券代码:002408

证券简称:齐翔腾达

公告编号:2021-080

债券代码:128128

债券简称:齐翔转 2

淄博齐翔腾达化工股份有限公司

关于拟受让山东中燃宝港能源发展有限公司 部分股权的公告

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

(一) 交易的基本情况

淄博齐翔腾达化工股份有限公司（以下简称“公司”）为加快推进沿海原料仓储基地的建设，拓宽公司原料供应渠道，公司拟与山东宝港国际港务有限公司及山东润东新能源有限公司签署《山东宝港国际港务股份有限公司与淄博齐翔腾达化工股份有限公司、山东润东新能源有限公司关于山东中燃宝港能源发展有限公司之股权转让协议》（以下简称“股权转让协议”）。公司拟以人民币 0 元受让山东宝港国际港务有限公司持有的山东中燃宝港能源发展有限公司（以下简称“中燃宝港”）4,750 万元的认缴出资份额（尚未实缴），并在完成股权转让工商登记手续后完成实缴。

(二) 对外投资的审批程序

2021 年 8 月 30 日，公司召开了第五届董事会第十七次会议，会议审议通过了《关于拟受让山东中燃宝港能源发展有限公司部分股权的议案》，表决结果为：9 票赞同，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本次交易在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

截至本公告披露日，尚未完成股权转让协议签署工作，公司将根据交易事项进度及时履行信息披露义务。

二、交易对方的基本情况

1、山东宝港国际港务股份有限公司

公司类型：其他股份有限公司(非上市)

公司住所：东营港经济开发区港北一路南，港东五路东

法定代表人：晏振永

注册资本：24982.10 万人民币

营业期限：2011 年 02 月 16 日至无固定期限

经营范围：港口经营(凭许可证经营)；石油原油、柴油【闭杯闪点 $\leq 60^{\circ}\text{C}$ 】、汽油、丙烷、丙烯、液化石油气、1,4-二甲苯、石脑油仓储经营(有效期以许可证为准)；码头投资；燃料油(闪点 $\geq 61^{\circ}\text{C}$)、化工产品(不含危险品)销售；进出口业务(国家限制禁止的除外)。(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)

2、山东润东新能源有限公司

公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

公司住所：山东省青岛市崂山区香港东路 299 号办公楼四层 14 号

法定代表人：袁忠良

注册资本：10000 万元人民币

营业期限：2021 年 6 月 10 日至无固定期限

经营范围：一般项目：新能源汽车生产测试设备销售；新兴能源技术研发；五金产品批发；石油制品销售(不含危险化学品)；成品油批发(不含危险化学品)；化工产品销售(不含许可类化工产品)；塑料制品销售；煤炭及制品销售；非金属矿及制品销售；金属矿石销售；涂料销售(不含危险化学品)；纸制品销售；有色金属合金销售；橡胶制品销售；建筑材料销售；轻质建筑材料销售；电力电子元器件销售；电子产品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目：技术进出口；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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

交易对方与公司不存在关联关系。

三、本次交易的基本情况

(一) 交易标的基本情况

标的公司名称：山东中燃宝港能源发展有限公司

公司类型：有限责任公司（港澳台投资、非独资）

公司住所：山东省东营市东营港经济开发区港城路 31 号

法定代表人：张艳忠

注册资本：20,588 万元人民币

营业期限：2020 年 12 月 01 日至无固定期限

经营范围：一般项目：化工产品销售（不含许可类化工产品）；石油制品制造（不含危险化学品）；仓储设备租赁服务；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；陆地管道运输；装卸搬运；仪器仪表销售；非居住房地产租赁；住房租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）；许可项目：燃气经营；移动式压力容器/气瓶充装；保税仓库经营（不含危险化学品等需许可审批的项目）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

本次交易前后股东及出资比例：

股东名称	本次交易前		本次交易后	
	出资额（万元）	出资比例	出资额（万元）	出资比例
茂展投资有限公司	10,500	51%	10,500	51%
山东宝港国际港务股份有限公司	10,088	49%	2,838	13.78%
淄博齐翔腾达化工股份有限公司	0	0%	4750	23.07%
山东润东新能源有限公司	0	0%	2500	12.14%
合计	20,588	100%	20,588	100%

（二）交易标的资产受限情况

本次交易标的的股权不存在抵押、质押或者其他第三人权利、不存在涉及重大争议、诉讼或仲裁事项、不存在查封、冻结等司法措施。

四、协议的主要内容

（一）甲方（转让方）：山东宝港国际港务股份有限公司

（二）乙方（受让方一）：淄博齐翔腾达化工股份有限公司

丙方（受让方二）：山东润东新能源有限公司

（三）股权转让

甲方向乙方转让所持有的目标公司 4750 万元股权，向丙方转让所持有的目标公司 2500 万元股权。

（四）股权转让价格

因甲方本次向乙方转让所持有的目标公司 4750 万元股权、向丙方转让所持有的目标公司 2500 万元股权实为认缴出资，未实缴到位，所以乙方、丙方无需向甲方支付价款，但应于本次股权转让完成工商变更登记之日起 30 日内分别将 4750 万元及 2500 万元受让出资缴存于目标公司指定账户。

本协议项下，股权转让之税费，由各方按照法律、法规之规定各自承担。

（五）股权交割

各方同意，本协议签订生效且目标公司完成股权变更之工商登记备案之日起为各方完成股权交割。

各方应就本次股权转让事宜积极协助和配合目标公司办理标的股权转让的有关变更登记手续，包括提供本协议、营业执照、身份证明文件等。

各方同意，自完成股权交割之日起，乙方、丙方履行所受让股权对应的实缴出资义务，享有所受让股权的完整所有权及一切衍生权益（包括对应的未分配利润等）。

（六）协议生效条件

本协议自甲、乙、丙三方加盖公章并由法定代表人签字之日起生效。

五、本次交易的目的及对公司的影响

随着公司产业规模的不断扩大，对原料的需求也大幅提升。目前原料采购主要依赖国内的炼化企业，采购渠道相对单一。为切实解决原料供应瓶颈，加快推进沿海原料仓储基地的建设，公司拟受让中燃宝港 4750 万元出资份额。本次投资不仅可以以较少的资金取得合资公司配套的码头及其建设的储罐的使用权，保障公司稳定的原料供应、节省采购成本，还可以获得部分投资收益。同时有助于公司打开国际原料采购的渠道，为后续产品线扩展、产业扩张打下良好的基础。

本次受让股权事项的资金来源为公司自筹资金，不会对公司的日常生产经营及其他投资带来不利影响。本次交易符合公司发展战略及长远利益，不存在损害公司及其他股东合法利益的情形。

六、风险提示

本次投资存在政府审批、运营管理、行业竞争、市场环境、国家政策等不可预测风险，公司将会以谨慎的态度和行之有效的措施控制风险和化解风险。提请

广大投资者注意风险。公司将根据项目进展情况，及时履行信息披露义务。

七、备查文件

淄博齐翔腾达化工股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

淄博齐翔腾达化工股份有限公司

董事会

2021年8月31日