

## 山东日科化学股份有限公司

### 关于拟设立全资子公司及购买土地使用权的公告

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、对外投资概述

1、根据公司战略规划以及经营发展的需要，山东日科化学股份有限公司（以下简称“公司”）拟设立全资子公司山东启恒新材料有限公司（暂定名，以工商部门核准为准，以下简称“启恒新材料”），启恒新材料拟在山东省东营市东营港经济开发区购买土地使用权约 300 亩。

2、本次拟设立子公司及由子公司购买土地使用权事项已经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过。根据《公司章程》规定，本事项属于董事会审批权限，无需提交股东大会审议。

3、本次拟设立子公司及由子公司购买土地使用权事项不构成关联交易、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。

#### 二、拟设立子公司的基本情况

公司名称：山东启恒新材料有限公司

注册资本：5,000 万元

法定代表人：彭国锋

经营范围：压缩气体及液化气体；易燃液体；丁二烯、异戊烷、异辛烷、异丁烷、偏二氯乙烯、甲基丙烯酸甲酯、苯乙烯、丙烯酸乙酯、丙烯酸正丁酯、甲基丙烯酸正丁酯、异丁烯酸甲酯、异丁烯酸乙酯的批发；塑料助剂（改性剂）、塑料添加剂、色母粒、工程塑料、光学膜产品、化工产品相关下游产品的（不含危险品）研发、生产、销售及该产品的进出口业务。（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，具体以工商核准为准）

股权结构：公司出资 5,000 万元设立，持有 100% 股权

以上信息均以工商行政管理部门最终核准为准。

### **三、拟购买土地使用权的基本情况**

#### **1、交易对方基本情况**

本次购买土地使用权的出让方为东营市国土资源局。

#### **2、交易标的基本情况**

该宗地位于山东省东营市东营港经济开发区港西二路以东、海港路以北，出让的土地面积约 300 亩（具体位置和面积以规划审批为准），土地竞拍价格预计不超过 3,000 万元（最终购买价格以公司与国有土地管理部门签订的协议为准）。交易标的所涉及的土地性质为工业用地，使用类型为出让，出让年限为 50 年。

### **四、设立子公司及购买土地使用权的目的、对公司的影响**

本次设立全资子公司及由子公司购买土地使用权主要是为了满足后期投资项目的需要，公司将根据战略发展需要制定具体项目投资计划，本次设立子公司及购买土地使用权事项有利于稳步实现战略目标，有利于公司长远发展。

本次设立子公司及购买土地使用权的资金来源是公司自有资金，不会对公司财务及经营情况产生不利影响，也不存在损害公司及股东利益的情形。

### **五、存在的风险**

1、公司本次设立全资子公司尚需办理工商注册登记等手续。全资子公司成立后可能在经营过程中面临经营风险、管理风险、信用风险、汇率风险等，公司将实施有效的内部控制和风险防范机制，提高管理能力和经营效率，积极防范和应对上述风险。

2、公司本次通过子公司拟购买的土地使用权，需要通过国土部门招、拍、挂程序进行竞拍，该事项存在竞拍结果不确定性。

3、公司尚需对具体投资项目进行可行性研究后经公司董事会或股东大会审批通过，能否通过董事会或股东大会审批存在不确定性。

公司将根据相关规定及时披露该事项进展情况，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

### **六、备查文件**

第三届董事会第二十四次会议决议。

特此公告。

山东日科化学股份有限公司

董 事 会

二〇一八年十二月十日