

合力泰科技股份有限公司 关于拟将母公司项下的资产及负债划转至 全资子公司的公告

本公司及全体董事、监事保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、资产及负债划转情况概述

为进一步完善及优化合力泰科技股份有限公司（以下简称“公司”或“合力泰”）现有经营业务结构，对公司现有资产和业务进行整合，实现业务板块化管理，推动公司战略转型，以适应未来公司发展的需要，公司拟将母公司项下的化工业务相关资产及负债（以下简称“资产及负债”），划转至公司下属的全资子公司山东合力泰化工有限公司（以下简称“合力泰化工”）。

划转方案具体如下：公司拟将资产及负债按基准日 2017 年 09 月 30 日未经审计的账面值划转至全资子公司合力泰化工，划转基准日至划转日期间发生的资产及负债变动情况将据实调整并予以划转。公司授权公司管理层办理资产及负债划转的一切事宜。

2017 年 10 月 17 日，公司召开第五届董事会第五次会议及五届监事会第三次会议，会议审议通过了《关于拟将母公司项下的资产及负债划转至全资子公司的议案》，本次划转在公司与合并范围内的全资子公司之间发生，不涉及关联交易，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。本事项无需提交股东大会审议。

二、资产及负债划转双方基本情况

（一）资产及负债划出方基本情况

公司名称：合力泰科技股份有限公司

企业性质：股份有限公司（上市）

注册地址：山东沂源县东风路 36 号

注册资本：3,128,310,676 元

主营业务范围：新型平板显示器件、触摸屏、摄像头及其周边衍生产品（含模块、主板、方案、背光、外壳、连接器、充电系统、电声、电池、电子元器件）、智能控制系统产品、智能穿戴设备、家电控制设备及配件、指纹识别模组，盖板玻璃，工业自动化设备及配件等产品的设计、生产、销售、研发和以上相关业务的技术开发、技术咨询、技术服务；液氨、硝酸、硝酸铵、硝酸钠、亚硝酸钠、甲醇的生产自销（有效期限以许可证为准）；纯碱、氯化铵、硫化异丁烯、硝酸异辛酯、三聚氰胺、氨水（ $\leq 10\%$ ）、尿素、复肥、尿素—硝酸铵水溶肥的生产销售；货物及技术进出口业务；农用碳酸氢铵的销售。（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）

（二）资产及负债划入方基本情况

公司名称：山东合力泰化工有限公司

企业性质：有限责任公司

注册地址：山东省淄博市沂源县经济开发区（县城沂河路 1329 号）

注册资本：5,000 万元人民币

主营业务范围：硝酸 290000 吨/年、硝酸铵 150000 吨/年的生产销售（在安全生产许可证核准的范围内经营，有效期限以许可证为准）；纯碱、三聚氰胺、氨水（ $\leq 10\%$ ）、尿素、复合肥、尿素-硝酸铵水溶肥、75%的硝酸铵溶液、硫化异丁烯、硝酸异辛酯的生产销售；货物及技术进出口业务（国家限定经营和国家禁止进出口的商品除外）；农用碳酸氢铵的销售。（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）。

（三）划出方与划入方的关系

划入方合力泰化工是划出方合力泰的全资子公司，公司直接持有合力泰化工 100%的股权。

三、拟划转的资产及负债情况

公司拟将母公司项下的部分资产及负债按截至基准日 2017 年 09 月 30 日未经审计的账面值净值划转至全资子公司合力泰化工，划转基准日至划转结束期间发生的资产及负债变动情况将据实调整并予以划转，最终划转的资产与负债结果以划转实施结果为准。

母公司拟向合力泰化工划转资产及负债的具体情况：

项目	2017 年 9 月 30 日科目余额
资产情况	
流动资产：	
货币资金	6,539,237.07
应收票据	23,460,762.93
应收帐款净额	31,262,851.82
预付账款	25,601,800.06
其他应收款	1,731,235.29
存货	29,665,812.64
流动资产合计	118,261,699.81
非流动资产：	
投资性房地产	1,350,269.34
固定资产原值	864,834,753.37
减：累计折旧	504,557,794.61
固定资产净值	360,276,958.76
减：固定资产减值准备	14,683,030.75
固定资产净额	345,593,928.01
在建工程	5,042,250.54
工程物资	121,104.16
固定资产合计	350,757,282.71
无形资产	72,126,067.36
长期待摊费用	371,785.32
递延所得税资产	6,724,544.33
非流动资产合计	431,329,949.06
资产总计	549,591,648.87
负债情况	
流动负债：	
应付账款	80,487,733.77

预收账款	11,319,844.26
应付职工薪酬	2,146,840.53
其他应付款	4,791,550.19
流动负债合计	98,745,968.75
非流动负债：	
递延收益	9,913,559.83
非流动负债合计	9,913,559.83
负债合计	108,659,528.58

公司有关债务划转给合力泰化工事宜，将在履行完相关审批程序后，办理相关债权债务的转移手续。公司已签订与划转业务相关的协议，待办理完毕相关主体变更手续后，相应的权利义务也随之转移。

四、员工安置

根据“人随业务、资产走”的原则，划转前母公司项下化工业务涉及的资产及负债、员工等划转至合力泰化工。合力泰化工将按照国家相关法律、法规的规定在履行必要的程序后对员工办理相关的转移手续。

五、本次资产及负债划转对公司的影响

本次资产及负债划转，属于公司合并报表范围内的调整，有利于公司推动战略转型，调整组织架构，实施业务整合；有利于优化资源配置，适应未来资产整合发展的需要，促进公司的长久发展。

本次资产及负债划入的全资子公司财务报表会纳入公司合并范围，本次资产及负债划转是在公司合并报表范围内进行的，对公司的财务状况和经营成果无重大影响，也不存在损害上市公司及股东利益的情形。

特此公告。

合力泰科技股份有限公司

董事会

二〇一七年十月十八日