

滨化集团股份有限公司 关于在公司合并报表范围内的相关主体间 调整股权及资产的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司现持有山东滨化东瑞化工有限责任公司（以下简称“东瑞化工”）100%的股权，持有山东滨州嘉源环保有限责任公司（以下简称“嘉源环保”）80%的股权；助剂分公司为公司所属分公司；东瑞化工现持有山东滨化新型建材有限责任公司（以下简称“新型建材”）100%的股权。

由于化工分公司整体搬迁及综合技术改造项目的实施，部分生产公司的地理位置发生变化，为便于管理和生产调度协调，经公司第三届董事会第三次会议审议通过，公司将合并报表范围内相关主体的股权及资产通过划转方式进行如下调整：

将东瑞化工持有的新型建材100%股权划转至公司；将公司持有的嘉源环保80%股权划转至东瑞化工；将助剂分公司的全部实物资产及与其业务相关联的债权、债务、人员划转至东瑞化工。

上述股权调整完成后，新型建材由公司的孙公司变为全资子公司，嘉源环保由公司的控股子公司变为控股孙公司，助剂分公司变为东瑞化工的分公司。上述股权及资产调整在公司与合并报表范围内的相关主体之间进行，对公司的正常经营、未来财务状况和经营成果不会产生影响。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次股权及资产调整无须提交股东大会审议。

公司董事会授权经营层具体实施上述股权及资产调整事宜。
特此公告。

滨化集团股份有限公司董事会
二〇一五年六月三十日

- 报备文件：
第三届董事会第三次会议决议