

## 唐山三友化工股份有限公司

### 关于购买河北永大食盐有限公司52.14%股权的公告

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。

#### 重要内容提示：

- 三友化工控股子公司三友盐化以现金方式购买河北永大食盐有限公司52.14%股权
- 购买价格将根据河北永大食盐有限公司的股权评估值确定
- 本次交易构成关联交易

#### 一、交易概述

为依托曹妃甸和京唐港海水淡化浓海水资源综合利用以及三友盐化 60 万吨优质原盐资源优势，打造京津冀食盐经营龙头企业，形成公司未来发展新的经济增长点，董事会同意公司控股子公司唐山三友盐化有限公司（以下简称“三友盐化”）以现金方式购买控股股东唐山三友碱业（集团）有限公司（以下简称“碱业集团”）下属全资子公司河北长芦大清河盐化集团有限公司（以下简称“大清河盐化”）持有的河北永大食盐有限公司（以下简称“永大公司”）52.14%股权，审计和评估基准日定为 2013 年 12 月 31 日，在清产核资、中介审计的基础上，根据永大公司的股权评估值确定收购价格，过渡期产生的收益或亏损由原股东享有或承担。

永大公司是公司控股股东碱业集团全资子公司大清河盐化的控股子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，本次交易构成了关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

#### 二、交易标的情况介绍

交易标的：永大公司 52.14%的股权

公司名称：河北永大食盐有限公司

注册地：唐山海港开发区大清河

成立时间：2004年2月24日

法定代表人：周健

注册资本：4200万元

经营范围：精制盐、绿色食品精制盐、低钠盐制造；融雪剂、洗浴盐、饲料盐制造。

永大公司各股东出资情况：

股东名称	出资额（万元）	持股比例（%）
河北长芦大清河盐化集团有限公司	2190	52.14
河北省盐业公司	800	19.05
唐山市城市建设投资有限公司	730	17.38
唐山市达峰盐业有限公司	480	11.43
合计	4200	100

财务状况：截至2013年底，经审计总资产5004.66万元，净资产4414.70万元，2013年实现营业收入6442.25万元，净利润233.72万元。

永大公司是河北省唯一一家生产真空制盐的国家级食盐定点生产企业，2010年通过ISO9001-2008质量管理体系认证，年设计精制盐生产能力10万吨，实际生产能力13万吨，现已形成以绿色食盐为依托，精制盐、海水自然晶盐、低钠盐、泡菜盐、软水盐、海藻碘盐为格局的产品结构，可满足不同消费群体的消费需求，产品市场占有率不断扩大，产品覆盖省内100多个县市区。其主产品“永健”牌精制盐以被誉为“芦盐瑰宝”的纯生态海盐为生产原料，各项指标均达到或超过国家一级精制盐标准，2011年“永健”牌海水自然晶盐获中国绿色食品发展中心绿色A级产品认证。

### 三、交易各方情况介绍

#### （一）购买方基本情况

公司名称：唐山三友盐化有限公司

注册地：唐山海港开发区大清河

成立时间：2006年4月19日

法定代表人：曾宪果

注册资本：10,000万元

主营业务：原盐的生产及销售。

本公司持股比例：95%，其余股份由大清河盐化持有。

财务状况：截至2013年底，经审计总资产16,343.95万元，净资产10,370.83万元。2013年度实现营业收入11,400.28万元，净利润-7.88万元。

截至2014年3月底，总资产15,844.38万元，净资产10,842.72万元；2014年1-3月实现营业收入17,67.85万元，净利润471.89万元（未经审计）。

## （二）出让方基本情况

公司名称：河北长芦大清河盐化集团有限公司

注册地址：唐山海港开发区大清河

成立时间：1999年6月16日

法定代表人：曾宪果

注册资本：8,209.27万元

经营范围：普通货运、经营本企业或本企业成员企业自产产品及相关技术的出口业务、合作生产及开展“三来一补”业务、码头服务、餐饮住宿等。

该公司为公司控股股东碱业集团的全资子公司。

财务状况：截至2013年底，经审计总资产25,306.20万元，净资产2,207.88万元。2013年度实现营业收入7,265.94万元，净利润899.82万元。

## 四、该交易对上市公司的影响

1、以食盐市场化改革为契机，进入食盐市场。

随着食用盐行业逐步市场化，食用盐行业未来发展前景可观，公司通过收购永大公司股权，可利用其现有资质，依托公司人才、资金、管理优势，加大市场推广力度，加强渠道建设，进入食盐市场。

2、丰富盐化工产品结构，形成新的利润增长点。

在高端市场方面，以三友盐化被誉为“芦盐瑰宝”的纯生态海盐为原料，打

造获得绿色 A 级产品认证的“永健”牌海水自然精盐为主体、低钠盐、泡菜盐、软水盐、海藻碘盐、洗浴盐为补充的高端产品结构，同时进口和三友化工保持良好合作关系的澳洲原盐，打造精品纯净澳盐品牌，通过扩大营销推广力度，树立良好的品牌形象，满足高端差异化目标市场需求。

在低端市场方面，充分利用曹妃甸北控水务、海港区中冶公司海水淡化浓海水资源，依托和三友盐化一体化优势，实现卤水直接生产精制盐，发挥产量大、成本低的优势占领城乡大众食盐市场。

3、提高公司潜在价值，有利于全体股东。

收购完成后，随着食用盐行业市场化改革的推进，公司食盐品牌推广、渠道建设完成，产销量的不断提升，将改善公司以化工原料、纺织原料为主的产品结构，提高公司潜在价值，有利于全体股东。

4、减少关联交易，满足监管要求。

2013 年度三友盐化与永大公司关联交易金额为 1680 万元，购买永大公司股权后可消除此项关联交易。

## 五、该交易履行的审议程序情况

2014 年 4 月 28 日公司召开 2014 年第一次临时董事会审议通过了《关于子公司三友盐化购买河北永大食盐有限公司 52.14%股权的议案》，关联董事回避表决，同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。此事项尚需获得河北省国有资产监督管理委员会批准。

本次交易已经独立董事事前认可并在审议过程中发表了如下独立意见：公司在审议该议案过程中关联董事回避了表决，表决程序符合有关法规及《公司章程》、《公司关联交易决策制度》的规定，合法有效。公司购买永大公司股权，有助于公司进入食盐市场，丰富盐化工产品结构，形成新的利润增长点。本收购事项完成后，可以减少公司与关联方之间的关联交易。我们认为此次收购股权事项，有利于公司长远发展，不存在损害中小股东利益的情形，因此同意此收购股权事项。

## 六、上网公告附件

- (一) 独立董事董事会上所发表的独立意见；
- (二) 2014 年第一次临时董事会决议。

特此公告。

唐山三友化工股份有限公司董事会

2014 年 4 月 30 日