

证券代码:600309 证券简称:万华化学 公告编号:临2019-82号
万华化学集团股份有限公司关于收购福建康乃尔聚氨酯有限责任公司51%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：
 ● 万华化学集团股份有限公司（以下简称“万华化学”或“卖方”）以零元收购康乃尔化学工业有限公司所持有的福建康乃尔聚氨酯有限责任公司51%的股权（以下简称“标的公司”）51%股权（福建康乃尔及各股东实缴出资为零元，双方在协议签署之日起30个工作日内完成股权交割）。

● 本次交易不构成关联交易，不构成重大资产重组，不存在重大法律障碍。

● 本次交易已获得公司第七届董事会2019年第七次会议审议通过，无需经股东大会审议。

● 特别风险提示：本次交易符合公司发展战略规划，同时进行了充分的分析，但仍然可能面临市场竞争、管理等方面不确定因素带来的风险，以及资源整合未达到预期的效果。本次交易完成后，公司具体的项目模式、规模以及投资项目、规模以及投资项目，公司会根据进展情况及投资规模履行相应的决策程序和信息披露义务。

一、交易概述

（一）收购股权的基本情况

2019年8月2日买卖双方签署股权转让协议，康乃尔化学将其持有的目标公司51%的股权以零元人民币的价格转让给万华化学，双方在协议签署之日起30个工作日内完成股权交割。协议签署后，福建康乃尔各股东实缴出资为零元，账面净资产为零元。

（二）本次交易不构成关联交易，不构成重大资产重组。

二、交易的基本情况

（一）基本情况

公司名称：康乃尔化学工业有限公司

企业性质：股份有限公司（台港澳及外商投资、未上市）

注册地：吉林省吉林市经济技术开发区昆山西街245号

法定代表人：宋治平

注册资本：5,568.97万元人民币

经营范围：苯胺、硝基苯胺、氯气、氯气（压缩）、氯（液化）生产、氯气（压缩）、氯（液化）、压缩空气、

液氯（液体无氯）、硝酸生产；建材（不含木材）、钢材批发；甲醇、高锰酸钾批发（国家有专营规定的，按照规定经营）；行业许可的，凭批准文件、证件经营。（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）康乃尔化学的股权结构

股东	持股比例
吉林省康乃尔投资集团有限公司	65.30%
香港晋达国际有限公司	21.84%
JUDING SUN LIMITED	3.19%
安徽晋达股份有限公司	2.96%
JUDING HYDROGEN LIMITED	2.01%
吉林省晋达九洲投资有限公司（合计）	1.12%
晋达香港有限公司（合计）	0.9%
晋达香港九洲有限公司（合计）	0.84%
晋达香港九洲有限公司（合计）	0.62%
上海晋达投资有限公司（合计）	0.56%
上海晋达投资有限公司（合计）	0.37%
上海晋达投资有限公司（合计）	0.22%
合计	100.00%

（三）康乃尔化学概况

康乃尔化学工业股份有限公司是一大型化工生产型企业，位于国家级开发区——吉林经济技术开发区。公司成立于2006年11月20日，现已成为主要苯胺供应商。

公司建有年产4万吨硝基苯胺、3.7万吨氯气、8万吨高氯以及煤制合成气、空分等主要生产装置，还有燃汽轮机、污水处理、铁铬等生产线，原料和成品罐区等完善的公用工程系统。

（四）截至2019年12月31日，康乃尔化学总资产9.36亿元，净资产2.94亿元。2018年实现营业收入6.14亿元，实现净利润0.32亿元。

（五）康乃尔化学与万华化学之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系。

三、交易的基本情况

公司名称：福建康乃尔聚氨酯有限责任公司

企业性质：其他有限责任公司

注册地：福建省福州市福清市江阴工业集中区港前路口服务中心大楼2楼

法定代表人：宋治平

注册资本：2000万元人民币

经营范围：水性涂料生产(不含危化品,经营场所另设)、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）康乃尔股权结构

股东	持股比例
康乃尔化学工业有限公司	60%
福建晋达国际有限公司	20%
福建省晋达投资有限公司	20%
合计	100%

康乃尔化学工业股份有限公司成立于2006年11月23日，注册地位于吉林省吉林市经济技术开发区昆仑街45号，法人代表为宋治平。经营范围包括苯胺、硝基苯、氯气、氯（液化）、液氯（压缩）、液氯（液体无氯）、硝酸生产；建材（不含木材）、钢材批发；甲醇、高锰酸钾批发（国家有专营规定的，按照规定经营）；行业许可的，凭批准文件、证件经营。

福建石油化工集团有限责任公司成立于2006年11月23日，注册地位于福建省福州市鼓楼区北大路242号，法人代表为宋治平。经营范围包括苯胺、硝基苯、氯气、氯（液化）、液氯（压缩）、液氯（液体无氯）、硝酸生产；建材（不含木材）、钢材批发；甲醇、高锰酸钾批发（国家有专营规定的，按照规定经营）；行业许可的，凭批准文件、证件经营。

（三）截至2019年12月31日，福建康乃尔聚氨酯有限责任公司40万吨/年MDI项目已获福建省发改委核准。

项目基本情况如下：

项目名称：福建康乃尔聚氨酯有限责任公司40万吨/年MDI项目

项目建设地点：福建省福州市福清市江阴工业集中区港前路口服务中心大楼2楼

项目建设内容：福建康乃尔聚氨酯有限责任公司40万吨/年MDI项目已获福建省发改委核准。

项目概况：

项目名称：福建康乃尔聚氨酯有限责任公司40万吨/年MDI项目

项目建设期：一期为40万吨/年MDI装置，并配套建设8.6万吨/年甲醇（以100wt%甲醛计）、10万吨/年ODC盐酸电解装置（以100wt%Cl计）。二期将建设48万吨/年硝基苯、36万吨/年苯胺、27万吨/年硝酸装置。项目用地为江阴工业集中区规划的工业用地，总用地8566.434m²。

项目投资：项目总投资为660,184万元，其中一期投资660,458万元。

该项目已经签署项目用地投资合同并取得施工许可证，2018年10月19日40万吨/年MDI项目获得核准，2018年12月14日项目环评报告书获得批复，2018年12月25日项目安全评价审查获得批复，2019年1月31日项目设计总控化验品生产设施获得批复。截至目前为止，前期工程量投入约3亿元人民币，实际资金支付约1.8亿元人民币。

（六）福建康乃尔的主要财务指标：

单位：亿元

股东	持股比例
康乃尔化学工业有限公司	60%
福建晋达国际有限公司	20%
福建省晋达投资有限公司	20%
合计	100%

康乃尔化学工业股份有限公司成立于2006年11月23日，注册地位于吉林省吉林市经济技术开发区昆仑街45号，法人代表为宋治平。经营范围包括苯胺、硝基苯、氯气、氯（液化）、液氯（压缩）、液氯（液体无氯）、硝酸生产；建材（不含木材）、钢材批发；甲醇、高锰酸钾批发（国家有专营规定的，按照规定经营）；行业许可的，凭批准文件、证件经营。

福建石油化工集团有限责任公司成立于2006年11月23日，注册地位于福建省福州市鼓楼区北大路242号，法人代表为宋治平。经营范围包括苯胺、硝基苯、氯气、氯（液化）、液氯（压缩）、液氯（液体无氯）、硝酸生产；建材（不含木材）、钢材批发；甲醇、高锰酸钾批发（国家有专营规定的，按照规定经营）；行业许可的，凭批准文件、证件经营。

（三）截至2019年12月31日，福建康乃尔聚氨酯有限责任公司40万吨/年MDI项目已获福建省发改委核准。

项目基本情况如下：

项目名称：福建康乃尔聚氨酯有限责任公司40万吨/年MDI项目

项目建设地点：福建省福州市福清市江阴工业集中区港前路口服务中心大楼2楼

项目建设内容：福建康乃尔聚氨酯有限责任公司40万吨/年MDI项目已获福建省发改委核准。

项目概况：

项目名称：福建康乃尔聚氨酯有限责任公司40万吨/年MDI项目

项目建设期：一期为40万吨/年MDI装置，并配套建设8.6万吨/年甲醇（以100wt%甲醛计）、10万吨/年ODC盐酸电解装置（以100wt%Cl计）。二期将建设48万吨/年硝基苯、36万吨/年苯胺、27万吨/年硝酸装置。项目用地为江阴工业集中区规划的工业用地，总用地8566.434m²。

项目投资：项目总投资为660,184万元，其中一期投资660,458万元。

该项目已经签署项目用地投资合同并取得施工许可证，2018年10月19日40万吨/年MDI项目获得核准，2018年12月14日项目环评报告书获得批复，2018年12月25日项目安全评价审查获得批复，2019年1月31日项目设计总控化验品生产设施获得批复。截至目前为止，前期工程量投入约3亿元人民币，实际资金支付约1.8亿元人民币。

（六）福建康乃尔的主要财务指标：

单位：亿元

股东	持股比例
2018年12月31日	2019年6月30日
6,919,106.57	178,609,861.71
6,919,106.57	178,609,861.71

康乃尔化学工业股份有限公司成立于2006年11月23日，注册地位于吉林省吉林市经济技术开发区昆仑街45号，法人代表为宋治平。经营范围包括苯胺、硝基苯、氯气、氯（液化）、液氯（压缩）、液氯（液体无氯）、硝酸生产；建材（不含木材）、钢材批发；甲醇、高锰酸钾批发（国家有专营规定的，按照规定经营）；行业许可的，凭批准文件、证件经营。

福建石油化工集团有限责任公司成立于2006年11月23日，注册地位于福建省福州市鼓楼区北大路242号，法人代表为宋治平。经营范围包括苯胺、硝基苯、氯气、氯（液化）、液氯（压缩）、液氯（液体无氯）、硝酸生产；建材（不含木材）、钢材批发；甲醇、高锰酸钾批发（国家有专营规定的，按照规定经营）；行业许可的，凭批准文件、证件经营。

（三）截至2019年12月31日，福建康乃尔聚氨酯有限责任公司40万吨/年MDI项目已获福建省发改委核准。

项目基本情况如下：

项目名称：福建康乃尔聚氨酯有限责任公司40万吨/年MDI项目

项目建设地点：福建省福州市福清市江阴工业集中区港前路口服务中心大楼2楼

项目建设内容：福建康乃尔聚氨酯有限责任公司40万吨/年MDI项目已获福建省发改委核准。

项目概况：

项目名称：福建康乃尔聚氨酯有限责任公司40万吨/年MDI项目

项目建设期：一期为40万吨/年MDI装置，并配套建设8.6万吨/年甲醇（以100wt%甲醛计）、10万吨/年ODC盐酸电解装置（以100wt%Cl计）。二期将建设48万吨/年硝基苯、36万吨/年苯胺、27万吨/年硝酸装置。项目用地为江阴工业集中区规划的工业用地，总用地8566.434m²。

项目投资：项目总投资为660,184万元，其中一期投资660,458万元。

该项目已经签署项目用地投资合同并取得施工许可证，2018年10月19日40万吨/年MDI项目获得核准，2018年12月14日项目环评报告书获得批复，2018年12月25日项目安全评价审查获得批复，2019年1月31日项目设计总控化验品生产设施获得批复。截至目前为止，前期工程量投入约3亿元人民币，实际资金支付约1.8亿元人民币。

（六）福建康乃尔的主要财务指标：

单位：亿元

股东	持股比例
2018年12月31日	2019年6月30日
6,919,106.57	178,609,861.71
6,919,106.57	178,609,861.71

康乃尔化学工业股份有限公司成立于2006年11月23日，注册地位于吉林省吉林市经济技术开发区昆仑街45号，法人代表为宋治平。经营范围包括苯胺、硝基苯、氯气、氯（液化）、液氯（压缩）、液氯（液体无氯）、硝酸生产；建材（不含木材）、钢材批发；甲醇、高锰酸钾批发（国家有专营规定的，按照规定经营）；行业许可的，凭批准文件、证件经营。

福建石油化工集团有限责任公司成立于2006年11月23日，注册地位于福建省福州市鼓楼区北大路242号，法人代表为宋治平。经营范围包括苯胺、硝基苯、氯气、氯（液化）、液氯（压缩）、液氯（液体无氯）、硝酸生产；建材（不含木材）、钢材批发；甲醇、高锰酸钾批发（国家有专营规定的，按照规定经营）；行业许可的，凭批准文件、证件经营。

（三）截至2019年12月31日，福建康乃尔聚氨酯有限责任公司40万吨/年MDI项目已获福建省发改委核准。

项目基本情况如下：

项目名称：福建康乃尔聚氨酯有限责任公司40万吨/年MDI项目