

山东三维石化工程股份有限公司第五届董事会2020年第二次会议决议公告

证券代码:002469 证券简称:三建工程 公告编号:2020-039

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

山东三维石化工程股份有限公司(以下简称“公司”、“上市公司”、“三建工程”)第五届董事会2020年第二次会议于2020年6月29日(即上周五)下午二时,通过电话等方式召开,会议于2020年6月29日上午09:00在山东省淄博市高新区“中创国际会议中心”五楼会议室以现场和视频会议相结合的方式召开,应出席会议董事八人,出席董事八人,出席监事二人,出席高级管理人员三名,会议由董事长曲长胜先生主持,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议决议情况

(一)审议通过《关于本次重大资产重组方案的议案》

2020年4月20日,公司召开第四届董事会2020年第三次会议,审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》、《关于〈山东三维石化工程股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案〉的实施方式》等与本次重大资产重组相关议案。

2020年6月,独立董事两名书面履职对象对提出个人原因退出本次交易。经三建工程与其他重组交易对方协商,同意高亮等两名重组交易对方退出本次交易。

因高亮等两名重组交易对方退出本次交易,上市公司拟通过发行股份及支付现金方式购买淄博博奥化工(有限合伙)8.0%的股权,交易总对价调整为61,647.46万元;同时,募集配套资金总额调整为不超过30,823.73万元,其中山东人和投资有限公司认购10,000.00万元,淄博嘉利鑫二股权投资基金合伙企业(有限合伙)认购金额调整为20,823.73万元。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权,董事曲思欣回避表决。

(二)审议通过《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规的议案》

公司发行股份及支付现金购买资产的方式购买李建设等172名交易对方合计持有的淄博博奥化工股份有限公司25.53%的股份,同时向山东人和投资有限公司、淄博嘉利鑫二股权投资基金合伙企业(有限合伙)公开发行股份购买资产并募集配套资金。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司资产重组若干问题的规定》、《上市公司证券发行管理办法》及《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规和规范性文件的相关规定,对照上市公司重大资产重组非公开发行股票的条件,公司符合上市公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的各项要求与实质条件。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,董事曲思欣回避表决。

(三)审议通过《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》

本次交易前,李建设等172名重组交易对方与公司不存在关联关系。本次交易完成后,重组交易对方持有公司股份比例不超过5%,不构成《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联方,重组交易对方不构成上市公司关联方。因此,本次发行股份及支付现金购买资产不构成关联交易。

本次交易募集资产的认购方之一山东人和投资有限公司为公司控股股东,另一认购方淄博嘉利鑫二股权投资基金合伙企业(有限合伙)在募集资产完成后持有上市公司股份比例不超过5%,根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定,淄博嘉利鑫二股权投资基金合伙企业不构成上市公司关联方。

因此,本次募集配套资金构成关联交易。

鉴于本次交易由发行股份及支付现金购买资产和募集配套资金两项内容组成,因此,本次交易构成关联交易。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权,董事曲思欣回避表决。

三、独立董事对公司股东大会审议

为进一步完善公司治理结构,增强公司的持续盈利能力和发展动力,提高公司的生产质量和盈利能力,以实现公司股东的利益最大化,公司拟以发行股份及支付现金方式购买李建设等172名交易对方持有的淄博博奥化工股份有限公司(以下简称“重组方”)72.53%的股权,并同时发行股份募集配套资金。募集配套资金以发行股份及支付现金购买资产为前提条件,但募集配套资金的成功与否并不影响本次发行股份及支付现金购买资产的实施。公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的具体方案如下:

1、发行股份及支付现金购买资产

(1)发行股份及支付现金购买资产的方式、标的资产和交易对方

公司拟以发行股份及支付现金方式购买李建设等172名交易对方的诺德化工72.53%股份。本次发行股份及支付现金购买资产的资产为诺德化工72.53%的股份。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(2)交易对价的支付

根据中瑞国际资产评估集团有限公司出具的《评估报告》(中瑞评报字[2020]000433号),以2019年12月31日为评估基准日,诺德化工股东全部权益的评估价值为85,261.29万元。经公司与交易对方协商,诺德化工100%股权的评估价值为85,000.00万元。经本次拟以发行股份及支付现金方式购买的诺德化工72.53%股份需支付的交易总对价为61,647.46万元。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(3)交易对价的支付方式

本次交易将以发行股份及支付现金购买资产的方式购买李建设等172.53%股份需支付的交易总对价为61,647.46万元,其中发行股份支付、支付现金分别购买诺德化工36.26%股份,股份及现金支付对价分别为30,823.73万元,股份对价及现金支付占公司股份及支付现金购买资产交易对价的比例均约为50.00%。

本次发行股份及支付现金购买资产的交易具体情况如下表所示:

序号	交易对方	股份数量(股)	持股比例	交易价格(万元)	股份数(万股)	现金对价(万元)
1	李建设	831,779	2.85%	2,366.77	1,399.88	1,966.89
2	曲长胜	762,000	2.63%	2,027.38	1,038.88	1,038.88
3	李洪军	698,269	2.42%	1,903.16	1,038.88	1,038.88
4	李建设	656,243	2.27%	1,823.16	966.68	966.68
5	王宏军	447,694	1.56%	1,199.69	634.33	634.33
6	刘洪波	227,074	0.77%	616.14	327.67	327.67
7	曲思欣	205,074	0.71%	588.13	290.06	290.06
8	曹洪波	181,884	0.63%	482.03	241.02	241.02
9	王洪军	180,773	0.63%	478.20	231.14	231.14
10	宋云波	166,777	0.58%	447.69	238.79	238.79
11	李洪军	166,520	0.58%	447.69	238.79	238.79
12	尹洪波	166,281	0.58%	446.86	238.43	238.43
13	曹洪波	166,162	0.58%	446.03	238.07	238.07
14	曹洪波	166,162	0.58%	446.03	238.07	238.07
15	孙洪波	149,204	0.51%	430.47	215.24	215.24
16	曹洪波	146,157	0.50%	421.77	210.88	210.88
17	孙洪波	144,879	0.49%	411.63	206.82	206.82
18	曹洪波	139,262	0.47%	401.86	200.92	200.92
19	曹洪波	139,262	0.47%	401.86	200.92	200.92
20	刘洪波	135,446	0.46%	381.16	192.68	192.68
21	曹洪波	135,446	0.46%	381.16	192.68	192.68
22	曹洪波	135,446	0.46%	381.16	192.68	192.68
23	曹洪波	135,222	0.46%	379.74	191.67	191.67
24	王洪军	130,222	0.44%	379.74	191.67	191.67
25	曹洪波	128,960	0.43%	366.21	183.16	183.16
26	曹洪波	138,719	0.47%	366.69	183.69	183.69
27	曹洪波	123,701	0.42%	356.89	178.45	178.45
28	曹洪波	123,701	0.42%	356.89	178.45	178.45
29	曹洪波	123,701	0.42%	356.89	178.45	178.45
30	曹洪波	123,701	0.42%	356.89	178.45	178.45
31	孙洪波	123,403	0.41%	356.18	178.09	178.09
32	孙洪波	120,436	0.41%	347.47	173.74	173.74
33	孙洪波	120,436	0.41%	347.47	173.74	173.74
34	曹洪波	119,172	0.40%	338.06	169.03	169.03
35	曹洪波	119,172	0.40%	338.06	169.03	169.03
36	曹洪波	119,172	0.40%	338.06	169.03	169.03
37	曹洪波	119,172	0.40%	338.06	169.03	169.03
38	曹洪波	119,172	0.40%	338.06	169.03	169.03
39	曹洪波	119,172	0.40%	338.06	169.03	169.03
40	曹洪波	119,172	0.40%	338.06	169.03	169.03
41	曹洪波	119,172	0.40%	338.06	169.03	169.03
42	孙洪波	113,906	0.39%	328.63	164.32	164.32
43	孙洪波	113,906	0.39%	328.63	164.32	164.32
44	孙洪波	113,906	0.39%	328.63	164.32	164.32
45	孙洪波	113,906	0.39%	328.63	164.32	164.32
46	曹洪波	113,906	0.39%	328.63	164.32	164.32
47	王洪军	113,906	0.39%	328.63	164.32	164.32
48	曹洪波	113,906	0.39%	328.63	164.32	164.32
49	孙洪波	113,906	0.39%	328.63	164.32	164.32
50	曹洪波	113,906	0.39%	328.63	164.32	164.32
51	曹洪波	113,906	0.39%	328.63	164.32	164.32
52	曹洪波	113,906	0.39%	328.63	164.32	164.32
53	曹洪波	113,906	0.39%	328.63	164.32	164.32
54	曹洪波	113,906	0.39%	328.63	164.32	164.32
55	曹洪波	113,906	0.39%	328.63	164.32	164.32
56	曹洪波	113,906	0.39%	328.63	164.32	164.32
57	曹洪波	113,906	0.39%	328.63	164.32	164.32
58	曹洪波	113,906	0.39%	328.63	164.32	164.32
59	曹洪波	113,906	0.39%	328.63	164.32	164.32
60	曹洪波	113,906	0.39%	328.63	164.32	164.32
61	曹洪波	113,906	0.39%	328.63	164.32	164.32
62	曹洪波	113,906	0.39%	328.63	164.32	164.32
63	曹洪波	113,906	0.39%	328.63	164.32	164.32
64	曹洪波	113,906	0.39%	328.63	164.32	164.32
65	曹洪波	113,906	0.39%	328.63	164.32	164.32
66	曹洪波	113,906	0.39%	328.63	164.32	164.32
67	曹洪波	113,906	0.39%	328.63	164.32	164.32
68	曹洪波	113,906	0.39%	328.63	164.32	164.32
69	曹洪波	113,906	0.39%	328.63	164.32	164.32
70	曹洪波	113,906	0.39%	328.63	164.32	164.32
71	曹洪波	113,906	0.39%	328.63	164.32	164.32
72	曹洪波	113,906	0.39%	328.63	164.32	164.32
73	曹洪波	113,906	0.39%	328.63	164.32	164.32
74	曹洪波	113,906	0.39%	328.63	164.32	164.32
75	曹洪波	113,906	0.39%	328.63	164.32	164.32
76	曹洪波	113,906	0.39%	328.63	164.32	164.32
77	曹洪波	113,906	0.39%	328.63	164.32	164.32
78	曹洪波	113,906	0.39%	328.63	164.32	164.32
79	曹洪波	113,906	0.39%	328.63	164.32	164.32
80	曹洪波	113,906	0.39%	328.63	164.32	164.32
81	曹洪波	113,906	0.39%	328.63	164.32	164.32
82	曹洪波	113,906	0.39%	328.63	164.32	164.32
83	曹洪波	113,906	0.39%	328.63	164.32	164.32
84	曹洪波	113,906	0.39%	328.63	164.32	164.32
85	曹洪波	113,906	0.39%	328.63	164.32	164.32
86	曹洪波	113,906	0.39%	328.63	164.32	164.32
87	曹洪波	113,906	0.39%	328.63	164.32	164.32
88	曹洪波	113,906	0.39%	328.63	164.32	164.32
89	曹洪波	113,906	0.39%	328.63	164.32	164.32
90	曹洪波	113,906	0.39%	328.63	164.32	164.32
91	曹洪波	113,906	0.39%	328.63	164.32	164.32
92	曹洪波	113,906	0.39%	328.63	164.32	164.32
93	曹洪波	113,906	0.39%	328.63	164.32	164.32
94	曹洪波	113,906	0.39%	328.63	164.32	164.32
95	曹洪波	113,906	0.39%	328.63	164.32	164.32
96	曹洪波	113,906	0.39%	328.63	164.32	164.32
97	曹洪波	113,906	0.39%	328.63	164.32	164.32
98	曹洪波	113,906	0.39%	328.63	164.32	164.32
99	曹洪波	113,906	0.39%	328.63	164.32	164.32
100	曹洪波	113,906	0.39%	328.63	164.32	164.32
101	曹洪波	113,906	0.39%	328.63	164.32	164.32
102	曹洪波	113,906	0.39%	328.63	164.32	164.32
103	曹洪波	113,906	0.39%	328.63	164.32	164.32
104	曹洪波	113,906	0.39%	328.63	164.32	164.32
105	曹洪波	113,906	0.39%	328.63	164.32	164.32
106	曹洪波	113,906	0.39%	328.63	164.32	164.32
107	曹洪波	113,906	0.39%	328.63	164.32	164.32
108	曹洪波	113,906	0.39%	328.63	164.32	164.32
109	曹洪波	113,906	0.39%	328.63	164.32	164.32
110	曹洪波	113,906	0.39%	328.63	164.32	164.32
111	曹洪波	113,906	0.39%	328.63	164.32	164.32
112	曹洪波	113,906	0.39%	328.63	164.32	164.32
113	曹洪波	113,906	0.39%	328.63	164.32	164.32
114	曹洪波	113,906	0.39%	328.63	164.32	164.32
115	曹洪波	113,906	0.39%	328.63	164.32	164.32
116	曹洪波	113,906	0.39%	328.63	164.32	164.32
117	曹洪波	113,906	0.39%	328.63	164.32	164.32
118	曹洪波	113,906	0.39%	328.63	164.32	164.32
119	曹洪波	113,906	0.39%	328.63	164.32	164.32
120	曹洪波	113,906	0.39%	328.63	164.32	164.32
121	曹洪波	113,906	0.39%	328.63	164.32	164.32
122	曹洪波	113,906	0.39%	328.63	164.32	164.32
123	曹洪波	113,906	0.39%	328.63	164.32	164.32
124	曹洪波	113,906	0.39%	328.63	164.32	164.32
125	曹洪波	113,906	0.39%	328.63	164.32	164.32
126	曹洪波	113,906	0.39%	328.63	164.32	164.32
127	曹洪波	113,906	0.39%	328.63	164.32	164.32
128	曹洪波	113,906	0.39%	328.63	164.32	164.32
129	曹洪波	113,906	0.39%	328.63	164.32	164.32
130	曹洪波	113,906	0.39%			