证券代码:603086　证券简称:先达股份　公告编号:2023-055

山东先达农化股份有限公司 关于2023年第三季度业绩说明会召开情况的公告

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。

山东先达农化股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年12月6日(星期三)14:00-15:00在上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)以图文展示+网络文字互动方式召开公司2023年第三季度业绩说明会。关于本次业绩说明会的召开事项,公司已于2023年12月1日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站上披露了《关于召开2023年第三季度业绩说明会的公告》(公告编号:2023-046)。现将有关事项公告如下:

一、本次说明会召开情况

2023年12月6日,公司董事兼总经理门亮先生,独立董事孙宗彬先生,董事会秘书兼财务总监江广同先生出席了本次说明会,并对投资者提出的问题进行回答。

二、投资者提出的主要问题及公司回复情况

公司就投资者在本次业绩说明会提出的普遍关心的问题给予了回答,主要问答情况如下:

问题1:烯草酮从红海走向死海,有后入者规划的产能相当于出口总量,目标直指行业第一,先达股份怎么看待当下的竞争势态?

答:感谢您的关注,公司认识到竞争是推动行业进步的重要力量。新的产能加入,有助于提升整个行业的创新能力和生产效率,仅仅依靠规模效应并不能确保市场地位,核心竞争力才是关键。

公司将进一步扩大产能,降本增效,参与竞争,加大国内终端市场的应用技术开发及海外市场制剂登记投入,从而提升烯草酮的市场核心竞争力。谢谢!

问题2:为了打开销路,烯草酮行业出现了高质低卖,97%的产品当95%的卖,先达股份该如何应对?

答:感谢您的关注,公司未了解到相关信息,谢谢!

问题3:烯草酮的工艺不断迭代,从间歇法到连续法再到绿色法,先达股份的烯草酮工艺与友商相比优势在哪?是否仍存在进一步改进的空间?生产成本约为多少?

答:感谢您的关注,作为一家专注于创制型除草剂原药及制剂研发、生产、营销的科技型企业,公司在国内烯草酮市场具有明显的优势和领先的市场竞争力。公司在烯草酮工艺方面一直进行不断的研发和改进,以提高工艺效率,降低生产成本,并确保产品的质量。产品生产成本属于商业敏感信息,请关注公司相关定期报告及其他公开信息,谢谢!

问题4:先达股份潍坊基地的烯草酮成本是不是行业最低的?

答:感谢您的关注,产品生产成本属于商业敏感信息,请关注公司相关定期报告及其他公开信息。谢谢!

问题5:先达股份的烯草酮能否装置为肟草酮或烯禾啶?

答:感谢您的关注,公司现有年产200吨烯禾啶原药产能,谢谢!

问题6:由于种种缘由,“先达才是品牌,其他的只是烯草酮”没有达成,如今咪草烟与异噁草松这两个品类也有后入者涉足,虽然不像烯草酮那么激进,但加码也是早晚的事情,公司能否未雨绸缪?

答:感谢您对公司未来发展的关注。公司认识到市场竞争不断变化,新的竞争对手进入市场是一个正常的商业现象。作为一家专注于创制型除草剂原药及制剂研发、生产、营销的科技型企业,公司一直致力于持续提升公司竞争力和适应市场变化的能力。

1. 持续创新和技术研发:公司将继续加大创新和技术研发的投入,不断提升产品质量和技术水平,加快创制产品上市进程,以确保公司产品在市场上具有竞争力。

2. 加强市场监测:公司将密切关注市场动态,及时了解新竞争对手的动向和市场趋势。通过市场调研,公司可以及时调整市场策略和产品定位,以更好地应对竞争挑战。

3. 优化销售和市场推广:公司将加强销售团队的培训和发展,提升销售能力和市场拓展能力。同时,公司将精确定位目标市场,制定差异化的营销策略,以提高产品的知名度和市场占有率。

4. 客户关系管理:公司将继续加强与客户的合作关系,深入了解客户需求,并提供优质的产品和服务。通过与客户密切合作,公司可以更好地满足客户的需求,并建立长期合作伙伴关系。

问题7:原料→中间体→原药→制剂→渠道,产业链的重心正在向末端倾斜,先达股份也在加码制剂,不知在渠道布局几何?特别是在海外市场,有何补链、固链、强链的考量?

答:感谢您对公司的关注。您提到的产业链以及渠道布局是企业发展的重要方面,公司一直密切关注并积极拓展海内外市场。

在渠道布局方面,特别是在海外市场,公司有以下的考量和措施:

1. 补链:公司注重与国内外的经销商、代理商和合作伙伴建立稳定的合作关系。通过与他们的合作,公司能够进一步扩大产品的销售网络和市场覆盖范围,以满足不同市场和客户的需求。

2. 固链:为了增强渠道的稳定性,公司致力于与合作伙伴建立长期稳定的合作关系,并提供有竞争力的价格、产品支持和售后服务。同时,定期进行渠道评估和管理,确保合作伙伴的良好经营和合规性。

3. 强链:公司针对海外市场的特点和需求,积极开展市场调研,了解当地法规、市场环境和竞争情况,制定相应的市场营销策略和推广计划。公司强化市场推广和品牌建设,提高品牌知名度和认可度,以增强在海外市场的竞争力。

除了海外市场,公司也积极推进国内市场的渠道布局和拓展,以加强国内市场的竞争力和覆盖范围。谢谢!

问题8:吡唑喹草酯与苯丙草酮原定于2024年上市,这个计划是否有变?

答:感谢您对公司的关注,吡唑喹草酯与苯丙草酮的相关登记计划进行中。谢谢!

问题9:喹草酮在巴基斯坦的登记进度如何了?

答:感谢您的关注,喹草酮10%悬浮剂已在巴基斯坦获证,谢谢!

问题10:据《自然》发表了重磅研究显示,人工智能已可以自行发现和合成新无机化合物,其速度和精确性均远超人类,先达股份在AI时代做了哪些努力?

答:感谢您的关注,公司在创制化合物和除草活性的构效关系以及合成新化合物方面正在尝试应用人工智能(AI),谢谢!

问题11:眼下,美国依然在去库存,巴西与阿根廷的被动加库存也不及预期,2024年会有大单补库吗?如若有,预计大概什么时间出现?

答:感谢您的关注,库存的增减是受到多种因素的影响,包括国内外的供需关系、市场预期、政策变化等。公司会密切关注国外市场的行业趋势和竞争环境,以了解市场份额和竞争优势的变化,从而制定相应的市场策略。

问题12:阿根廷征收7.5%的进口农资税,先达股份是否受影响?

答:感谢您的关注,公司目前暂未受此影响,谢谢!

问题13:越来越多的中企积极拥抱俄罗斯市场,先达股份是否也参与其中?

答:感谢您的关注,俄罗斯作为一个重要的经济体和消费市场,具有广阔的潜力和机会。公司正在积极开拓俄罗斯市场,2023年对俄罗斯出口实现销量翻番。谢谢!

问题14:先达股份的海外库存状况如何,哪些地区库存较高,哪些地区库存较低?

答:感谢您的关注,先达海外销售模式为直接出口至海外客户,海外市场不存在库存问题。谢谢!

问题15:先达股份在海外市场是否有ToC业务?

答:感谢您的关注,公司在海外市场未有ToC业务。

问题16:2023年中国农化行业遭遇了前所未有的困难,库存高企、产能暴涨、订单转移、内卷外溢……,唯有减少同质化、增加差异化竞争才有出路,先达股份创制药矩阵雏形已现,未来有何规划?

答:感谢您的关注,公司将通过创新研发、差异化营销、增加服务价值、产业链整合和国际合作等策略,实现差异化竞争,应对困难,保持企业的持续发展。

1. 创新研发:加大研发投入,加强技术创新,提高产品的质量和品种的多样性。从根本上增加差异化竞争力,打造独特的产品,满足市场的多元化需求。

2. 营销策略:通过市场细分和个性化定位,制定精准的营销策略,打造有竞争优势的品牌形象。积极拓展新兴市场,在市场占有率相对较低的领域发展,降低同质化竞争带来的压力。

3. 增加服务价值:注重与农户的紧密合作,提供定制化的解决方案和增值服务,如技术支持、培训等。通过优质的售后服务和专业化的农业解决方案,提高客户满意度,树立良好的口碑和品牌形象。

4. 加强产业链整合:整合上下游产业链资源,与科研机构、农户合作,提高产业链的协同效应和附加值。通过全面参与农业产业链,实现资源共享、风险分担,提高整个产业的竞争力。

5. 加强国际合作:积极拓展海外市场,与国际农化企业进行合作,借鉴国际先进管理经验和技术,提高企业的国际竞争力。

问题17:农药因其刚需属性,市场需要相对稳定,因而许多玩家产生了侥幸心理,认为砸了别人的锅才能吃上别人的饭,从而进一步加剧了内卷,行业走出低谷或推迟至2026年,对此先达股份有何对策?

答:感谢您的关注,在农药行业内部的竞争和侥幸心理可能导致行业内部的内卷现象加剧。对于公司或其他企业而言,应对这种现象的关键是制定合理的对策来应对竞争和市场变化。

1. 创新研发:加大研发投入,不断推陈出新,开发具有差异化特点的产品和解决方案,以满足市场的多样化需求。通过技术创新和产品升级,提升产品竞争力。

2. 加强营销和品牌建设:通过差异化的营销策略和品牌建设,树立企业独特的形象和价值观,提升产品在市场上的认可度和品牌价值。

3. 拓展市场和渠道:寻找新的市场机会和渠道,扩大市场份额。可以考虑开拓国际市场或与其他企业进行合作,以实现更大范围的市场渗透。

4. 提升服务质量:通过提供优质的技术支持和售后服务,建立良好的客户关系,增强客户忠诚度和口碑。

5. 加强内部管理和效率:优化内部运营,提高生产效率,降低成本。同时,提升员工的技能和素质,以提高企业的竞争力。

问题18:2023年,黄淮夏大豆种植区的野绿豆、鸭跖草、香附子、野西瓜等杂草泛滥,主流除草剂效果并不理想,先达股份是否有解决之道?

答:感谢您的关注。针对黄淮夏大豆种植区杂草泛滥的问题,公司进行关注和调研,并已经开展了一系列的研究,建议通过大豆、玉米轮作种植模式来解决上述问题。

问题19:请问先达股份与先正达有战略合作吗?

答:感谢您的关注,公司未来如与先正达达成战略合作,将履行信息披露要求进行公告,请持续关注公司后续发展,谢谢!

问题20:先达股份的异噁草松为什么参考出厂报价是75%粗品,而不是95%精品?

答:感谢您的关注,公司参照同行业报价标准进行对外报价,谢谢!

问题21:先达股份的诸多登记证中,普通登记证和差异化的登记证的占比分别是多少?

答:感谢您的关注,目前公司拥有30个原药登记证件;88个制剂登记证件,其中,11个杀菌剂证件,77个除草剂证件。目前公司新增登记证件以差异化原药为基础,叠加上专有的应用技术,从而形成差异化的制剂登记证优势。公司在普通登记证和差异化登记证方面都投入了大量的资源。公司致力于为客户提供优质、高效、环保的农药产品,满足不同市场的需求。在未来的发展中,公司将继续优化产品结构,提升产品差异化程度,以保持市场竞争优势。谢谢!

问题22:农药一品一证,对先达股份有何影响?

答:感谢您的关注,农药管理政策的收紧可能对于规模较大、拥有先进技术和研发实力的企业来说,是一个机遇。通过提高技术门槛和研发投入,公司有机会进一步巩固其在农药行业地位,同时可能也能够借此机会扩大市场份额并获得更高的利润。谢谢!

问题23:芯片之后,下一个战场或许就是农业,这个说法是否有道理?

答:感谢您的关注,芯片是高科技行业,农药创新也同属高科技行业,科技创新是未来农药发展趋势。谢谢!

问题24:化学巨头跨界农药的苗头已现,是否会构成降维打击?

答:感谢您的关注,化学巨头跨界进入农药领域确实带来了竞争压力,公司将积极应对挑战,保持创新和发展的动力。

首先,公司将继续加强技术创新和研发投入,通过不断提升产品质量和效果,满足市场需求。公司将优化产品结构,推出更高效、更环保的农药产品,以提升竞争力。

其次,公司将加强市场营销和渠道拓展,提升品牌知名度和市场份额。通过与农业机构、经销商和农民建立紧密的合作关系,公司将更好地了解市场需求和变化,并及时调整市场策略。

问题25:2024年农药赛道将进入大洗牌,先达股份做了哪些准备?

答:感谢您的关注,公司充分认识到农药行业竞争日益激烈,并已经采取了一系列准备措施,以保持竞争优势和应对市场挑战。主要准备措施:

1. 技术创新和研发投入:公司加大技术创新和研发投入。通过自主研发和合作研发,公司致力于推出更高效、更环保的农药产品,以满足市场的需求。公司与国内外科研机构和高校合作,共同进行技术研发和创新,保持技术领先地位。

2. 产品结构优化:公司对产品结构进行了优化,调整产品组合,提升产品质量和效果。公司重点关注市场需求,并根据需求的变化调整产品策略,以适应市场的变化。

3. 市场拓展和渠道建设:公司积极开拓市场,加强与农业机构、经销商和农民的合作关系。公司将继续深化渠道建设,拓展销售网络,提高品牌知名度和市场份额。

4. 资源整合和战略合作:公司将继续加强资源整合和战略合作。公司与合作伙伴合作,共享资源和协同效应,以提高公司的竞争力和市场地位。

问题26:2,3-吡啶二甲酸,先达股份能否自产?

答:感谢您的关注,2,3-吡啶二甲酸此产品公司不自产。谢谢!

问题27:先达股是否有自建电厂等配套齐全的工业设施?

答:感谢您的关注,公司未有自建电厂等配套齐全的工业设施。谢谢!

问题28:二氯异噁草酮被誉为异噁草松的兄弟,是否会蚕食异噁草松的市场份额?

答:感谢您的关注,二氯异噁草酮主要登记用于小麦田防除杂草,对传统的异噁草松市场影响有限。谢谢!

问题29:辽宁先达六期是否有新的规划?四期项目是否正在设计中?

答:感谢您的关注,请关注公司已发布的关于公司全资子公司新建项目公告,谢谢!

问题30:辽宁先达的小品种车间从4个品类增至17个品类,有何考虑?其中部分品类属于大宗商品,小规模生产是否划算?是否在为后续的跟进做技术储备?

答:感谢您的关注,公司扩大小品种车间的品类是为了满足市场需求、积累技术储备以及提供产品多样性和解决方案。谢谢!

问题31:纳米农药成为最具爆发力的新蓝海,先达股份是否有所布局?

答:感谢您的关注,纳米农药作为新兴领域,具有很大的发展潜力,公司也意识到其成为最具爆发力的新蓝海。

在纳米农药领域,公司已经进行了一些布局和研究,并取得了一些进展。公司与科研机构和高校合作,进行纳米技术在农药领域的研发和应用。公司积极开展关于纳米农药的试验和实验,以验证其在农业生产中的效果和安全性。

此外,公司也在关注国内外纳米农药市场的发展和竞争情况。公司通过参与行业展会、技术研讨会等活动,了解行业动态和前沿技术,与同行业企业进行交流和合作。

公司会继续加大研发投入,不断提升技术水平和产品质量,与相关科研机构和高校开展更深入的合作,以有效抓住纳米农药领域的机遇,并不断进行布局和研究,以满足市场需求,实现企业的可持续发展。

问题32:苯丙草酮已获得ISO临时通用名(英文),为何不公告?

答:感谢您的关注,苯丙草酮已获得ISO临时通用名(英文)为非影响公司的业务的重大事件,而未进行单独公告,谢谢!

问题33:最新公告称拟1.8亿元投建年产1800吨农药原药,将加码氟吡酰草胺、苯丙草酮、噁嗪草酮等新型、市场前景广阔的产品,氟吡酰草胺是先达股份独家登记产品,苯丙草酮是先达股份即将上市的创制药,而噁嗪草酮的主要原药厂商,国外是英国捷利诺华、日本拜耳,国内是辽宁先达、江西江南绿岸,公司的竞争优势大否?

答:感谢您的关注,公司在独家登记产品氟吡酰草胺、即将上市的苯丙草酮创制药以及噁嗪草酮原药领域具备一定的竞争优势,市场前景广阔。通过这些产品扩大产能,进一步巩固在相关市场的竞争地位。谢谢!

问题34:先达股份年拟投建年产500吨安全剂,请问具体的品类是哪些?是作为除草剂的添加物自用,还是准备单独出售?

答:感谢您的关注,关于您提问的安全剂项目,请您关注公司相关公告及其他公开信息。谢谢!

问题35:先达股份调整了组织架构,最大的亮点是什么?

答:感谢您的关注,公司本次调整组织架构主要包括增设制剂研发部门以及针对大农户和大型种植合作社的大客户服务部门,这是公司在市场竞争中的重要调整。

1. 制剂研发部门的设立将有助于公司优化制剂配方研发流程,提高研发效率,进一步拓展产品线,满足市场需求。

2. 针对大农户及大型种植合作社的服务设立大客户部,公司将通过加大对大型客户的技术服务,提供更加专业化、性价比高的解决方案,增强公司产品市场竞争力。

问题36:请问公司第三季度亏损3000多万,主要来自那几块业务?主要是烯草酮造成的吗?

答:感谢您的关注,主要是主要产品烯草酮、烯酰吗啉销售季节延迟,前期库存产品成本较高,第三季度主要以消化前期库存为主。谢谢!

问题37:请问公司三个创制药,能做到多大的市场规模?会销售到海外市场吗?谢谢

答:感谢您的关注,目前喹草酮在国内市场已上市销售,已在海外市场登记布局,在巴基斯坦登记已获批;吡唑喹草酯与苯丙草酮相关登记正在进行中,未来这三个产品在立足国内市场的同时积极开拓海外市场,为公司未来发展创造更大价值。谢谢!

问题38:能介绍一下喹草酮今年的销量和销售额吗?谢谢!

答:感谢您的关注,公司通过技术营销模式,扩大销售渠道并加大技术服务力度,2023年喹草酮实现销售面积近300万亩,具体销售结算正在进行中,谢谢!

问题39:农药行业竞争越来越大,先达新投入的1.6亿项目几年能够回本?前3季度农药行业利润均大幅度下降,为什么与其他农药企业相比下降幅度更大?

答:感谢您的关注,公司投资1.8亿元新建项目主要产品包括氟吡酰草胺、噁嗪草酮、苯丙草酮,这三种产品为公司未来发展战略产品,产品附加值较高,并在农药领域具备较强的竞争优势,未来市场发展前景广阔。谢谢!

问题40:今年前三季度利润下降幅度为什么远远高于其他同类型企业?作为一家外贸企业如何利用汇率的变化增加利润,防范风险?

答:感谢您的关注,主要是主要产品烯草酮、烯酰吗啉销售季节延迟,前期库存产品成本较高,第三季度主要以消化前期库存为主。主要产品销售价格大幅下降,部分产品销售出现倒挂现象。

关于外汇防范做法:1、资金管理:合理规划和管理资金,包括选择合适的外汇储备,进行外汇风险对冲操作,以降低外汇波动对利润的影响。

2、定价策略:根据汇率变化,适时调整产品报价,以保持利润水平。

3、管理外汇风险:建立有效的外汇风险管理机制,包括使用外汇衍生工具进行对冲操作,以降低汇率波动对企业利润的影响。

三、其他事项

关于公司2023年第三季度业绩说明会的详细情况,投资者可以通过上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)进行查看。公司在此对长期以来关注和支持公司发展的投资者表示衷心感谢!

特此公告。

山东先达农化股份有限公司董事会
2023年12月7日

证券代码:000501　证券简称:武商集团　公告编号:2023-044

武商集团股份有限公司 第十届三次(临时)董事会决议公告

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

武商集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十届三次(临时)董事会于2023年12月1日以电子邮件方式发出通知,2023年12月6日采取通讯表决方式召开。会议应到董事11名,实到董事11名,本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

《关于全资子公司土地房屋征收的议案》

根据武汉市硚口区人民政府《房屋征收决定书》(硚政征【2019】5号),公司下属全资子公司武汉武商皇经堂农副产品批发市场有限公司(以下简称“皇经堂”)位于硚口区解放大道24号和28号的房屋和土地被列入政府征收范围。经双方协商,武汉市硚口区城区改造更新局拟与皇经堂签订2份《皇经堂农副产品批发市场房屋征收及国有土地使用权收回补偿协议书》(以下简称“《补偿协议》1”及“《补偿协议》2”),以货币方式实施征收补偿,征收补偿款总额为人民币19,835.11万元。其中,24号土地、房产征收补偿金额为人民币15,809,60元,28号土地、房产征收补偿金额为人民币4,025.51元。

经审议,公司董事会同意皇经堂与武汉市硚口区城区改造更新局签订《补偿协议》1及《补偿协议》2,并授权公司管理层负责本次征收补偿的具体事宜。

公司独立董事意见及《武商集团股份有限公司关于全资子公司拟签署土地房屋征收补偿协议的公告》(公告编号2023-045)详见当日巨潮网公告(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

三、备查文件

1.武商集团股份有限公司第十届三次(临时)董事会决议

2.武商集团股份有限公司独立董事关于全资子公司土地房屋征收事项的独立意见

特此公告。

武商集团股份有限公司
董　事　会
2023年12月7日

证券代码:000501　证券简称:武商集团　公告编号:2023-045

武商集团股份有限公司关于全资子公司拟签署土地房屋征收补偿协议的公告

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、交易概述

根据武汉市硚口区人民政府《房屋征收决定书》(硚政征【2019】5号),对硚口区云彩小区片项目A地块范围内国有土地上的房屋依法实施征收,同时收回国有土地使用权。武商集团股份有限公司(以下简称“公司”)下属全资子公司武汉武商皇经堂农副产品批发市场有限公司(以下简称“皇经堂”或“乙方”)位于硚口区解放大道24号和28号的房屋和土地被列入政府征收范围。

经双方协商,武汉市硚口区城区改造更新局(以下简称“甲方”)拟与皇经堂签订2份《皇经堂农副产品批发市场房屋征收及国有土地使用权收回补偿协议书》(以下简称“《补偿协议》1”及“《补偿协议》2”),以货币方式实施征收补偿,征收补偿款总额为人民币19,835.11万元。其中,24号土地、房产征收补偿金额为人民币15,809,60元,28号土地、房产征收补偿金额为人民币4,025.51元。

2023年12月6日,公司以通讯表决方式召开第十届三次(临时)董事会,审议通过了《关于全资子公司土地房屋征收的议案》,独立董事发表了同意的独立意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和其他规范性文件等相关规定,本次征收事项无需提交股东大会审议。本次征收事项不构成《深圳证券交易所股票上市规则》等规定的关联交易,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。

二、土地、房屋征收方基本情况

本次土地、房屋征收方为武汉市硚口区城区改造更新局,与公司不存在关联关系,不是失信被执行人。

三、被征收标的基本情况

本次被征收的标的位于硚口区解放大道24号和28号的房屋和土地,具体情况如下:

(一)独立宗国有土地使用证号为硚国用(97)字第002号,座落为硚口区解放大道24号,土地使用权面积为25,405.54平方米,使用权类型为划拨,土地用途为商业用地,地上现状房屋建筑面积约2,351.74平方米(未办理房屋权属登记),另有板房和棚计14,112.75平方米。

(二)共用宗国有土地使用证号为武国用(2003)字第014号,座落为硚口区解放大道28号1-4栋第一层,土地使用权分摊面积为461.29平方米,使用权类型为划拨,土地用途为其它商服用地,地上房屋建筑面积为1,726.33平方米,房屋所有权证号为武房权证硚字第2011007653号,设计用途为商业服务。

皇经堂土地原值5,098.89万元,房屋原值1,139.20万元。截止2023年10月末,土地净值3,434.67万元,房屋净值431.10万元。该公司现已停止经营,利润总额-174万元。

四、补偿协议的主要内容

(一)补偿金额及定价依据

经永业行(湖北)土地房地产评估咨询有限公司评估,并经双方认可。

1.《补偿协议》1甲方应给予乙方的征收补偿费用如下:

(1)被征收房屋及收回土地价值补偿为142,855,351.42元;

(2)无证房屋重置价补偿为 2,149,186.00元;

(3)板房和棚重置价补偿为5,927,356.00元;

(4)房屋搬迁补偿为21,312.05元;

(5)停产停业损失补偿为7,142,767.57元。

以上补偿合计为人民币158,095,973.04元。

2.《补偿协议》2甲方应给予乙方的征收补偿费用如下:

(1)被征收房屋及收回土地价值补偿为 37,022,873.18元;

(2)装饰装修价值补偿为1,381,064.00元;

(3)停产停业损失补偿为1,851,143.66元;

以上补偿合计为人民币40,255,080.84元。

上述约定的征收补偿总费用为甲方对乙方被征收房屋、被收回土地及与本次征收有关的全部补偿内容。

(二)《补偿协议》1征收补偿款支付方式:

1.甲乙双方一致确认:本协议签订之前,甲方已根据《皇经堂农副产品批发交易市场房屋征收及国有土地使用权收回补偿框架协议书》的约定和乙方申请向乙方预付第1期征收补偿款人民币2000万元,乙方已开具2000万元征收补偿款普通收据。

2.甲方应在2023年12月8日之前向乙方支付第2期征收补偿款人民币98,000,000.00元,乙方收取该款项前需向甲方提供对应金额的普通收款收据。乙方应在领取该款项转账支票同时向甲方提交本协议第一条列明的被收回国有土地使用证原件。

3.甲方应在2024年元月10日之前向乙方支付第3期征收补偿款人民币40,095,973.04元,乙方收取该款项前需向甲方提供征收补偿总费用的全额正式税务票据。乙方应在领取该款项转账支票同时向甲方移交本协议第一条列明的被征收房屋及被收回土地,移交前乙方应完成全部腾退工作并缴清水、电、燃气、广电通讯等各项费用。

4.甲方应为乙方依法办理税务减免手续提供必要的文件和协助;甲方应协调不动产机构向乙方提供本协议第一条列明的被征收房屋灭籍文件。

(三)《补偿协议》2征收补偿款支付方式:

1.甲方应在2024年元月10日之前向乙方支付征收补偿款人民币40,255,080.84元,乙方收取该款项前需向甲方提供征收补偿总费用的全额正式税务票据。乙方应在领取该款项转账支票同时向甲方移交本协议第一条的被征收房屋及被收回土地,移交前乙方应完成全部腾退工作并缴清水、电、燃气、广电通讯等各项费用。

2.甲方应为乙方依法办理税务减免手续提供必要的文件和协助;甲方应协调不动产机构向乙方提供本协议第一条列明的被征收房屋灭籍文件。

五、对公司的影响

(一)本次征收事项导致皇经堂已停产停业,因其并非公司主营业务,其收入、利润在公司合并报表中占比较小,对公司持续经营及财务状况无较大影响。

(二)按照会计准则有关规定,本次征收补偿费用总额约19,835.11万元,经公司初步测算,预计扣除相关成本后将增加公司2023年度非经常性收入约12,455.63万元,净利润约8,709万元,增加公司2024年度非经常性收入约3,625.89万元,净利润约2,699万元。具体数据及会计处理方法以会计师事务所的审计结果为准。

六、独立董事意见

本次皇经堂土地房屋系被政府征收,征收补偿金额根据相关资产评估结果予以确定,本次决策程序符合《公司章程》的相关规定,不存在损害公司及股东,特别是中小股东利益的情形,我们同意皇经堂签署相关补偿协议。

七、备查文件

(一)武商集团股份有限公司第十届三次(临时)董事会决议

(二)房地产咨询报告鄂永房[2023](咨)字第WH0114号

(三)《皇经堂农副产品批发市场房屋征收及国有土地使用权收回补偿协议书》 合同编号:202311238-1、2

特此公告。

武商集团股份有限公司
董 事 会
2023年12月7日

股票代码:600727　股票简称:鲁北化工　编号:2023-032

山东鲁北化工股份有限公司 关于全资子公司向关联方出售资产的关联交易公告

特别提示

本公司董事会及全体董事成员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:

●山东鲁北化工股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司山东金海钛业资源科技有限公司(以下简称“金海钛业”)向关联方山东鲁北海生生物有限公司(以下简称“海生生物”)转让水泡北堆场筑坝体及预埋管道构筑物和库存无缝钢管等资产,交易金额为22,996,448.08元。

●本次交易构成关联交易,未构成重大资产重组。

●本次交易已由公司第九届董事会第十二次会议审议通过,无需提交股东大会审议批准。

●过去12个月本公司未与同一关联人以及与不同关联人进行交易类别相关的交易。

一、关联交易概述

(一)本次交易简述

公司全资子金海钛业拟将拥有的水泡北堆场包含已筑外围坝、内坝、进堆场铺设石子路、压滤机场地、排水沟、库区内铺设安装管道及现有Φ630*12无缝钢管等资产转让给关联方海生生物。

依据滨州市正兴资产评估有限公司所出具的资产评估报告,评估基准日为2023 年11月23日,金海钛业拟出售的资产评估价值为22,996,448.08元。经与海生生物协商一致,双方约定本次交易价格为22,996,448.08元。

(二)本次交易目的和原因

本次转让资产为优化公司资产结构、提高资产流动性、提升运营效率。

(三)审议及表决情况

本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易已经公司第九届董事会第十二次会议审议通过,关联董事陈树常、谢军回避表决,无需提交股东大会审议。

(四)历史关联交易情况

除日常关联交易外,公司过去12个月与同一关联人未发生其他关联交易;与不同关联人未发生与本次交易类别相关的交易。

二、关联人介绍

(一)关联人关系介绍

海生生物为公司控股股东山东鲁北企业集团总公司全资子公司,根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,海生生物为公司关联法人,本次交易构成关联交易。

(二)关联人基本情况

名称:山东鲁北海生生物有限公司

统一社会信用代码:91371600778349673 45

成立时间:2003-03-06

注册地:鲁北生态工业园内(无棣县埕口镇)

主要办公地点:鲁北生态工业园内(无棣县埕口镇)

法定代表人:崔瑞刚

注册资本:10000万人民币

主营业务:水产养殖(有效期限以许可证为准);丰年虫生产、加工、销售;氢氧化铝、氧化铝生产、销售;备案范围内原材料与设备进出口(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)

主要股东:山东鲁北企业集团总公司持股100%。

海生生物最近一年又一期的财务数据:

单位:万元　币种:人民币

科目	2022年度	2023年1-9月
营业收入	259,007.84	272,602.65
净利润	10,534.29	10,088.58
	2022年12月31日	2023年9月30日
总资产	239,895.74	381,159.38
净资产	130,293.27	137,897.00

(三)公司与海生生物在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面均保持独立性。

(四)海生生物资信良好,未被列入失信被执行人名单。

三、关联交易标的基本情况

(一)交易标的概况

本次交易标的为公司全资子公司金海钛业所拥有的水泡北堆场筑坝体及预埋管道构筑物和库存无缝钢管等资产,均能正常使用。交易标的产权清晰,不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况,不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施,也不存在妨碍权属转移的其他情况。

(二)交易标的的主要财务信息

截止本公告发布日,交易标的账面价值为22,931,399.21元(未经审计)。

四、交易标的的评估、定价情况

(一)定价情况及依据

本次交易以评估结果为依据确定交易价格。

1、评估机构:滨州市正兴资产评估有限公司。

2、评估基准日:2023年11月23日

3、评估方法:成本法。本次评估根据资产状况及获得的相关资料,评估对象相同区域内市场交易案例较少,且无法获取,不宜选用市场法。委评资产不能独立产生收益,预期未来收益和风险无法计量,故本次评估不选用收益法。成本法,是指按照重建或者重置评估对象的思路,将重建或者重置成本作为确定评估对象价值的基础,扣除相关贬值,以此确定评估对象价值方法的总称。本次评估中评估对象的重置成本可以参考工程造价等相关资料确定,根据年限成新率和现场成新率确定评估价值。故本次评估所涉及的资产适宜采用成本法进行评估。

4、评估假设:(一)本评估报告成立的前提条件是假定国家宏观经济政策和所在地区的社会经济环境无重大变化;行业政策、管理制度及相关规定无重大变化;经济业务涉及的税收政策、信贷政策等无重大变化。即对评估的资产是在公开市场的公允价格标准下进行作价评定;(二)本次评估没有考虑特殊的交易方式可能追加付出的成本费用等对其评估值的影响,也未考虑遇有其他不可抗力对评估值的影响;(三)本评估结论建立在委托方提供所有文件资料真实、准确、完整、客观基础上,为委托方指定之评估对象在评估基准日的公开市场价格;(四)本次评估根据委托方经济行为和评估目的的要求,结合评估对象的具体特点,采用原地使用假设进行评估。本评估结果仅在满足上述假设条件的情况下成立。

5、评估结论:根据以上评估目的、评估假设、评估方法,经评定估算,资产评估委托方申报的资产在2023年11月23日评估基准日的市场参考价值为22,996,448.08元。

(二)定价合理性分析

根据资产评估报告,标的资产评估值为22,996,448.08元,经双方友好协商确定本次标的资产的交易价格为22,996,448.08元。

本次交易价格是以评估值为基础,根据交易双方协商确定。交易遵循了客观、公平、公允的定价原则,不存在损害公司及其他股东合法利益的情形。

五、关联交易合同或协议的主要内容和履约安排

(一)合同主体

出售方(甲方):山东金海钛业资源科技有限公司

受让方(乙方):山东鲁北海生生物有限公司

(二)转让对价

双方同意,本次甲方向乙方转让实物资产及地上构筑物一次性补偿费的总价款以资产评估报告书为准确定,即人民币22,996,448.08元。

(三)支付方式

在本合同生效后并于2023年12月25日前,乙方以现汇方式向甲方支付转让对价。

(四)交货时间

甲方应当自本合同生效之日起5日内,将本合同项下转让的资产交付乙方,双方应当办理相关交接手续。

(五)合同的生效条件及生效时间

本合同经由双方授权代表签字并加盖公章后生效。

(六)违约责任

1、甲方如不按本合同规定的日期向乙方交付资产,每逾期1日按未交付资产价值的万分之二向乙方支付违约金。逾期超过3个月时,乙方有权解除本合同,甲方应当返还乙方已支付的转让价款;

2、乙方不按照本合同第四条规定的日期给付价款时,每逾期1日,乙方应按逾期支付金额的万分之二向甲方支付违约金。逾期超过3个月时,甲方有权解除本合同。

3、任何一方违反本合同的约定给另一方造成损失的,应当由违约方负责对另一方进行赔偿。

六、该关联交易应当履行的审议程序

(一)董事会审议情况

公司第九届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司全资子公司山东金海钛业资源科技有限公司转让部分资产暨关联交易的议案》,关联董事陈树常、谢军回避表决。

(二)独立董事事前认可及独立意见

独立董事认真了解了上述关联交易事项的情况,并在严格审查了相关材料之后,对上述事项出具了事前认可的意见:

1、本次交易构成关联交易,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。本次交易属于公司的正常经营行为,关联交易以评估价格为基准,经双方协商确定,不影响公司的独立性,也不存在损害公司及广大股东利益的情况。

2、本次交易相关审议及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定,审议该议案时关联董事需回避表决。我们同意提交公司第九届董事会第十二次会议审议。

同时,公司独立董事针对关联交易事项发表了如下独立意见:

1、公司关联交易是基于公司生产经营所需,有利于优化公司资产结构、提高资产流动性、提升运营效率。

2、公司关联交易以评估价格为基准,严格遵守平等互利的市场交易原则及关联交易定价原则,价格公平、公允,不存在损害公司和全体投资者利益的情形,不影响公司的独立性。

3、议案表决程序和表决结果符合相关规定,关联董事回避了表决。

八、历史关联交易(日常关联交易除外)情况

从本年年初至本公告日,以及本次交易前12个月内,除日常关联交易之外,未发生根据《上市规则》应当披露的其他关联交易。

特此公告。

山东鲁北化工股份有限公司
董　事　会
2023年12月7日

股票代码:600727　股票简称:鲁北化工　编号:2023-031

山东鲁北化工股份有限公司 第九届董事会第十二次会议决议公告

特别提示

本公司董事会及全体董事成员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。

山东鲁北化工股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第十二次会议的通知于2023年12月1日以邮件通知的方式发出,会议于2023年12月6日上午在公司会议室以现场结合通讯方式召开。公司董事应到6人,实到6人,其中3人现场参会、3人视频参会,会议由董事长陈树常主持。

会议以举手表决方式对议案进行了表决,会议的召开和表决符合《中华人民共和国公