

证券代码:600727

证券简称:鲁北化工

山东鲁北化工股份有限公司收购报告书摘要

公司名称:山东鲁北化工股份有限公司
上市地点:上海证券交易所
证券简称:鲁北化工

股票代码:600727
收 购 人:山东鲁北企业集团总公司
住 所:无棣县埕口镇东侧
通讯地址:山东省滨州无棣县埕口镇

签署日期:二〇一四年二月

声 明

一、本收购报告书依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号——上市公司收购报告书》及其他相关法律法规的规定编制,并经本公司第四届董事会第十二次会议决议通过。

二、依据上述法律、法规的规定,本公司已全面披露了收购人在山东鲁北化工股份有限公司中拥有的权属股份情况,截至本报告书签署之日,除本公司报告书披露的特股信息外,收购人没有通过任何其他方式在山东鲁北化工股份有限公司拥有权益。

三、收购人签署本报告书已获得必要的授权和批准,其履行不违反收购人章程及内部规则中的任何条款或规定。

四、根据《上市公司收购管理办法》的相关规定,本次收购已经取得收购人的要约收购义务,收购人将向中国证监会提出豁免要约收购的申请,并根据中国证监会对本报告书审核无异议并豁免收购人的要约收购义务方可进行。

五、本公司收购是根据本报告书所载明的资料进行的,除收购人及其聘请的专业机构外,没有委托或者授权任何其他机构和个人提供未在报告书中载明的信息,本公司对本报告书做出任何解释或说明。

第一 节 释义

除非另有说明,下列词语在本收购报告书中的含义如下:

本公司、收购人、鲁北集	指 山东鲁北企业集团总公司
上市公司、鲁北化工	指 山东鲁北化工股份有限公司,股票代码600727
鲁北高新区管委会	指 山东鲁北高新技术开发区管委会
无棣县国资局	指 无棣县国有资产管理局
齐鲁证券	指 齐鲁证券有限公司
本次收购	指 鲁北集团与齐鲁证券签署的约定回购式证券交易协议,涉及购回鲁北化工1,700万股股份,占鲁北化工总股本的4.84%。
建邦投资	指 山东建邦投资管理有限公司
本报告、本报告书	指 关于山东鲁北企业集团总公司履行与齐鲁证券有限公司约定回购式证券交易协议之山东鲁北化工股份有限公司收购报告书
中国证监会	指 中国证券监督管理委员会
《公司法》	指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指 《中华人民共和国证券法》
《收购办法》	指 《上市公司收购管理办法》
上交所	指 上海证券交易所
本财务顾问、财务顾问	指 华林证券有限责任公司
华商所	指 广东华商律师事务所
元、万元、亿元	指 人民币元、万元、亿元

第二 节 收购介绍

一、收购人基本情况
名称:山东鲁北企业集团总公司
注册地址:无棣县埕口镇东侧
注册资本:10亿元
法定代表人:郭立新
企业法人营业执照注册号:3716230180002179
税务登记证号:372321071441
公司类型:有限责任公司(法人独资)

经营范围:前置许可经营项目:氯气、氯气、乙炔生产、零售(限化肥厂经营);汽油、柴油、润滑油零售(限化肥厂经营);危险化学品经营;零售。(有效期限至2014年9月9日)(须先取得许可经营证后,一般经营项目:水处理设备、工业盐、零售、化肥批发、零售;膨胀袋加工、零售;土工工程、道路工程设计;备案范

围内的进出口业务)(需取得相关部门的经营许可证后经营,国家法律法规禁止经营的不得经营)。

经营期限:长期

股 东:山东鲁北高新技术开发区管委会

注册地址:无棣县埕口镇东侧

注册资本:25,000万元

联系 人:陈万海

联系电话:0546-6458777

二、收购人产权关系及控制关系

三、收购人关联关系及控制关系

四、收购人与标的公司之间的关系

五、收购人与标的公司之间的关系

六、收购人与标的公司之间的关系

七、收购人与标的公司之间的关系

八、收购人与标的公司之间的关系

九、收购人与标的公司之间的关系

十、收购人与标的公司之间的关系

十一、收购人与标的公司之间的关系

十二、收购人与标的公司之间的关系

十三、收购人与标的公司之间的关系

十四、收购人与标的公司之间的关系

十五、收购人与标的公司之间的关系

十六、收购人与标的公司之间的关系

十七、收购人与标的公司之间的关系

十八、收购人与标的公司之间的关系

十九、收购人与标的公司之间的关系

二十、收购人与标的公司之间的关系

二十一、收购人与标的公司之间的关系

二十二、收购人与标的公司之间的关系

二十三、收购人与标的公司之间的关系

二十四、收购人与标的公司之间的关系

二十五、收购人与标的公司之间的关系

二十六、收购人与标的公司之间的关系

二十七、收购人与标的公司之间的关系

二十八、收购人与标的公司之间的关系

二十九、收购人与标的公司之间的关系

三十、收购人与标的公司之间的关系

三十一、收购人与标的公司之间的关系

三十二、收购人与标的公司之间的关系

三十三、收购人与标的公司之间的关系

三十四、收购人与标的公司之间的关系

三十五、收购人与标的公司之间的关系

三十六、收购人与标的公司之间的关系

三十七、收购人与标的公司之间的关系

三十八、收购人与标的公司之间的关系

三十九、收购人与标的公司之间的关系

四十、收购人与标的公司之间的关系

四十一、收购人与标的公司之间的关系

四十二、收购人与标的公司之间的关系

四十三、收购人与标的公司之间的关系

四十四、收购人与标的公司之间的关系

四十五、收购人与标的公司之间的关系

四十六、收购人与标的公司之间的关系

四十七、收购人与标的公司之间的关系

四十八、收购人与标的公司之间的关系

四十九、收购人与标的公司之间的关系

五十、收购人与标的公司之间的关系

五十一、收购人与标的公司之间的关系

五十二、收购人与标的公司之间的关系

五十三、收购人与标的公司之间的关系

五十四、收购人与标的公司之间的关系

五十五、收购人与标的公司之间的关系

五十六、收购人与标的公司之间的关系

五十七、收购人与标的公司之间的关系

五十八、收购人与标的公司之间的关系

五十九、收购人与标的公司之间的关系

六十、收购人与标的公司之间的关系

六十一、收购人与标的公司之间的关系

六十二、收购人与标的公司之间的关系

六十三、收购人与标的公司之间的关系

六十四、收购人与标的公司之间的关系

六十五、收购人与标的公司之间的关系

六十六、收购人与标的公司之间的关系

六十七、收购人与标的公司之间的关系

六十八、收购人与标的公司之间的关系

六十九、收购人与标的公司之间的关系

七十、收购人与标的公司之间的关系

七十一、收购人与标的公司之间的关系

七十二、收购人与标的公司之间的关系

七十三、收购人与标的公司之间的关系

七十四、收购人与标的公司之间的关系

七十五、收购人与标的公司之间的关系

七十六、收购人与标的公司之间的关系

七十七、收购人与标的公司之间的关系

七十八、收购人与标的公司之间的关系

七十九、收购人与标的公司之间的关系

八十、收购人与标的公司之间的关系

八十一、收购人与标的公司之间的关系

八十二、收购人与标的公司之间的关系

八十三、收购人与标的公司之间的关系

八十四、收购人与标的公司之间的关系

八十五、收购人与标的公司之间的关系

八十六、收购人与标的公司之间的关系

八十七、收购人与标的公司之间的关系

八十八、收购人与标的公司之间的关系

八十九、收购人与标的公司之间的关系

九十、收购人与标的公司之间的关系

九十一、收购人与标的公司之间的关系

九十二、收购人与标的公司之间的关系

九十三、收购人与标的公司之间的关系

九十四、收购人与标的公司之间的关系

九十五、收购人与标的公司之间的关系

九十六、收购人与标的公司之间的关系

九十七、收购人与标的公司之间的关系

九十八、收购人与标的公司之间的关系

九十九、收购人与标的公司之间的关系

一百、收购人与标的公司之间的关系

一百一、收购人与标的公司之间的关系

一百二、收购人与标的公司之间的关系

一百三、收购人与标的公司之间的关系

一百四、收购人与标的公司之间的关系

一百五、收购人与标的公司之间的关系

一百六、收购人与标的公司之间的关系

一百七、收购人与标的公司之间的关系

一百八、收购人与标的公司之间的关系

一百九、收购人与标的公司之间的关系

一百二十、收购人与标的公司之间的关系

一百二十一、收购人与标的公司之间的关系

一百二十二、收购人与标的公司之间的关系

一百二十三、收购人与标的公司之间的关系

一百二十四、收购人与标的公司之间的关系

一百二十五、收购人与标的公司之间的关系

一百二十六、收购人与标的公司之间的关系

一百二十七、收购人与标的公司之间的关系

一百二十八、收购人与标的公司之间的关系

一百二十九、收购人与标的公司之间的关系

一百三十、收购人与标的公司之间的关系

一百三十一、收购人与标的公司之间的关系

一百三十二、收购人与标的公司之间的关系

一百三十三、收购人与标的公司之间的关系

一百三十四、收购人与标的公司之间的关系

一百三十五、收购人与标的公司之间的关系

一百三十六、收购人与标的公司之间的关系

一百三十七、收购人与标的公司之间的关系