

股票代码:600160 股票简称:巨化股份 公告编号:临2018-55
浙江巨化股份有限公司董事会七届二十次通讯方式会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其实质的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江巨化股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于2018年11月6日以传真、书面送达等方式向公司董事发出召开七届二十次会议通知。会议于2018年11月15日以通讯方式召开，会议应到董事12人，实到董事12人，会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。与会董事经认真审议做出如下决议：

会议以投票同意、反对、弃权的表决结果，审议通过了公司关于收购研发机构关联交易的议案。

关联董事胡仲明、周黎波、汪江民、童继红回避了该议案的表决。

具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn，本公司临2018-56号公告《浙江巨化股份有限公司收购研发机构关联交易公告》。

特此公告。

浙江巨化股份有限公司董事会
2018年11月16日

股票代码:600160 股票简称:巨化股份 公告编号:临2018-56

浙江巨化股份有限公司收购研发机构暨关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其实质的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江巨化股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）受让控股股股东巨化集团有限公司（以下简称“巨化集团”或“巨化”）持有的浙江巨化技术中心有限公司100%股权，巨化技术中心100%股权的收购价格为262,849,847,365元，巨化新材料100%股权的收购价格为693,696,999元，受让价格合计为322,685,634元，其中，浙江巨化技术中心有限公司为巨化的全资子公司，本公司将合并财务报表范围扩至巨化集团。

本次交易完成后，技术中心注册资本增加至6000万元，巨化集团除以上述事项进行增资，不足部分以现金注入。改

变后，浙江巨化技术中心将成为巨化集团的全资子公司。

（1）交易概述

根据巨化国际资产评估报告（北京）有限公司出具的巨化国际资产评估报告书（评估报告号：2018013001），技术中心净资产总额评估值为45,238,543.3元，评估价值52,251,369.25元，评估价值增

值率为15.50%。明细见下表：

【注】2017年财务数据经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计；2017年1-6月财务数据经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计。上述审计机构具有执行证券、期货相关业务资格。

（2）交易对方的基本情况

根据《巨化集团关于技术中心公司改制方案的批复》（巨化〔2012〕194号）文件精神，巨化集团同意技术中心实施公司改制，即明以土地使用权为经济补偿的中铭国际资产评估（北京）有限公司对技术中心进行资产评估的评价值18,369,277,000元人民币技术中心出资额。此次土地使用权出售后涉及的宗地面积17,192.52m²，明细见下表：

序号 土地证号 土地面积(m²) 土地使用权年限

1 巨化圣公司东侧 846600.00 浙州国用〔2010〕第-2024号，终止日期为2064年8月26日

2 鄞州区中兴路 18906.42 浙州国用〔2014〕第04307号，终止日期为2069年11月20日

3 中央商务区巨化技术中心（中试车间） 471338 土地使用权证号：衢州国用〔2006〕第-2-1967号，终止日期为2066年7月28日

4 巨化厂区（二车间） 11084.20 浙州国用〔2006〕第-2-1840号，终止日期为2066年7月28日

5 巨化厂区（消防废水技术车间） 1768.20 浙州国用〔2006〕第-2-1968号，终止日期为2066年7月28日

6 巨化厂区南区,中试车间内技 1626.30 浙州国用〔2006〕第-2-1889号，终止日期为2066年7月28日

上述土地使用权证的持有人均为巨化集团。

本次交易完成后，浙江巨化技术中心注册资本增加至1000万元，巨化集团除以上述事项进行增资，不足部分以现金注入。改

变后，浙江巨化技术中心将成为巨化集团的全资子公司。

（3）交易定价依据

根据巨化国际资产评估报告（北京）有限公司出具的巨化国际资产评估报告书（评估报告号：2018013001），技术中心净资产总额评估值为45,238,543.3元，评估价值52,251,369.25元，评估价值增

值率为15.50%。明细见下表：

金额单位：人民币元

项目 评估价值 评估价值 增减值 增值率(%)

A B C=B-A D=C/A × 100%

流动资产 1 21,439,665.07 21,400,321.61 160,662.04 0.76

非流动资产 2 122,204,562.81 129,056,721.72 6,952,159.91 5.61

其中：可供出售金融资产 3

持有至到期投资 4

长期应收款 5

长期股权投资 6

投资性房地产 7

固定资产 8 92,529,643.09 99,381,802.00 6,852,158.91 7.41

在建工程 9

工程物资 10

开发支出 11 29,674,919.72 29,674,919.72 - -

无形资产 12

长期待摊费用 13

递延所得税资产 14

资产总计 15 143,644,222.38 150,657,043.33 7,012,820.95 4.88

流动负债 16 40,189,062.08 40,189,062.08 - -

非流动负债 17 58,216,611.97 68,216,611.97 - -

负债合计 18 98,406,674.05 88,406,674.05 - -

净资产 19 46,238,543.33 46,231,369.25 7,012,820.95 15.60

9.股东状况

9.1股东结构

9.1.1股东构成

9.1.2股东背景

9.1.3股东变化

9.1.4股东分红情况

9.1.5股东承诺及履行情况

9.1.6股东质押情况

9.1.7股东失信被执行人情况

9.1.8股东其他情况

9.2股东分红情况

9.2.1股东分红情况

9.2.2股东分红决策

9.2.3股东分红政策

9.2.4股东分红决策程序

9.2.5股东分红决策机制

9.2.6股东分红决策制度

9.2.7股东分红决策流程

9.2.8股东分红决策披露

9.2.9股东分红决策披露时间

9.2.10股东分红决策披露方式

9.2.11股东分红决策披露地点

9.2.12股东分红决策披露期限

9.2.13股东分红决策披露频率

9.2.14股东分红决策披露形式

9.2.15股东分红决策披露时间

9.2.16股东分红决策披露地点

9.2.17股东分红决策披露期限

9.2.18股东分红决策披露频率

9.2.19股东分红决策披露方式

9.2.20股东分红决策披露地点

9.2.21股东分红决策披露期限

9.2.22股东分红决策披露频率

9.2.23股东分红决策披露时间

9.2.24股东分红决策披露地点

9.2.25股东分红决策披露期限

9.2.26股东分红决策披露频率

9.2.27股东分红决策披露时间

9.2.28股东分红决策披露地点

9.2.29股东分红决策披露期限

9.2.30股东分红决策披露频率

9.2.31股东分红决策披露时间

9.2.32股东分红决策披露地点

9.2.33股东分红决策披露期限

9.2.34股东分红决策披露频率

9.2.35股东分红决策披露时间

9.2.36股东分红决策披露地点

9.2.37股东分红决策披露期限

9.2.38股东分红决策披露频率

9.2.39股东分红决策披露时间

9.2.40股东分红决策披露地点

9.2.41股东分红决策披露期限

9.2.42股东分红决策披露频率

9.2.43股东分红决策披露时间

9.2.44股东分红决策披露地点

9.2.45股东分红决策披露期限

9.2.46股东分红决策披露频率

9.2.47股东分红决策披露时间

9.2.48股东分红决策披露地点

9.2.49股东分红决策披露期限

9.2.50股东分红决策披露频率

9.2.51股东分红决策披露时间

9.2.52股东分红决策披露地点

9.2.53股东分红决策披露期限

9.2.54股东分红决策披露频率

9.2.55股东分红决策披露时间

9.2.56股东分红决策披露地点

9.2.57股东分红决策披露期限

9.2.58股东分红决策披露频率

9.2.59股东分红决策披露时间

9.2.60股东分红决策披露地点

9.2.61股东分红决策披露期限

9.2.62股东分红决策披露频率

9.2.63股东分红决策披露时间

9.2.64股东分红决策披露地点

9.2.65股东分红决策披露期限

9.2.66股东分红决策披露频率

9.2.67股东分红决策披露时间

9.2.68股东分红决策披露地点

9.2.69股东分红决策披露期限

9.2.70股东分红决策披露频率

9.2.71股东分红决策披露时间

9.2.72股东分红决策披露地点

9.2.73股东分红决策披露期限

9.2.74股东分红决策披露频率

9.2.75股东分红决策披露时间

9.2.76股东分红决策披露地点

9.2.77股东分红决策披露期限

9.2.78股东分红决策披露频率

9.2.79股东分红决策披露时间