证券代码:002088　　证券简称:鲁阳节能　　公告编号:2023-033

山东鲁阳节能材料股份有限公司

【2023】半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用√不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用√不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用√不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	鲁阳节能	股票代码	002088
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	刘兆红	田寿波、王贵娟	
办公地址	山东省淄博市沂源县城沂河路11号	山东省淄博市沂源县城沂河路11号	
电话	0533-3283708	0533-3283708	
电子信箱	sdlyzqb@luyang.com	sdlyzqb@luyang.com	

2、主要财务数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√是 □否

追溯调整或重述原因

同一控制下企业合并

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后
营业收入(元)	1,558,070,904.30	1,593,236,278.82	1,593,236,278.82	-2.21%
归属于上市公司股东的净利润(元)	247,485,394.74	318,301,652.11	318,301,652.11	-22.25%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	249,277,625.33	315,078,543.57	315,078,543.57	-20.88%
经营活动产生的现金流量净额(元)	116,162,675.93	256,691,742.17	256,691,742.17	-54.75%
基本每股收益(元/股)	0.4888	0.6324	0.6324	-22.71%
稀释每股收益(元/股)	0.4888	0.6298	0.6298	-22.39%
加权平均净资产收益率	8.54%	11.63%	11.63%	-3.09%
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产(元)	3,775,862,134.49	3,915,263,761.81	4,162,224,490.72	-9.28%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,685,902,949.28	2,880,489,355.74	3,022,362,526.29	-11.13%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	13,222	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
奇耐联合纤维亚太控股有限公司	境外法人	53.00%	268,356,270	0		
鹿成滨	境内自然人	11.44%	57,932,802	57,932,802		
沂源县南麻街道集体资产经营管理中心	境内非国有法人	2.85%	14,449,981	0		
中国农业银行股份有限公司-大成新锐产业混合型证券投资基金	其他	2.12%	10,746,526	0		
全国社保基金四一四组合	其他	1.81%	9,179,712	0		
广发证券股份有限公司-大成睿景灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.33%	6,740,643	0		
中国银行股份有限公司-大成景气精选六个月持有期混合型证券投资基金	其他	0.71%	3,593,449	0		
基本养老保险基金一零零一组合	其他	0.66%	3,342,255	0		
周平凡	境内自然人	0.47%	2,400,000	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	0.43%	2,192,788	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	不适用。					

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用√不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用√不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用√不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用√不适用

三、重要事项

1、公司于2023年4月27日召开第十届董事会第十九次会议，审议通过了《公司2022年度利润分配预案》、《关于续聘公司2023年度财务报告及内部控制审计机构的议案》、《关于公司会计政策变更的议案》、《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于与LuyangUnifrax Trading Company Limited签署（独家经销协议）暨公司产品（陶瓷纤维产品）关联交易的议案》、《关于与LuyangUnifrax Trading Company Limited签署（独家经销协议）暨奇耐产品关联交易的议案》、《Unifrax Holding Co.与公司签署（主经销协议）暨关联交易的议案》、《Unifrax Holding Co.与公司签署（合作协议）暨关联交易的议案》、《关于子公司年产12万吨陶瓷纤维毯项目二期暨投资建设8万吨陶瓷纤维毯项目的议案》、《关于修订（公司章程）的议案》等议案，相关公告已于2023年4月29日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网予以公告。

2、公司于2023年4月28日召开第十届董事会第二十次（临时）会议，审议通过了《关于收购宜兴高奇环保科技有限公司100%股权暨关联交易的议案》；上述议案已经公司2023年5月19日召开的2022年年度股东大会审议通过。2023年6月19日，公司与卖方完成了宜兴高奇100%股权交割。相关公告已于2023年5月5日及2023年6月21日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网予以公告。

3、公司于2023年5月19日召开第十一届董事会第一次（临时）会议，审议通过了《关于选举公司第十一届董事会专门委员会的议案》、《关于选举公司第十一届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司财务负责人的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》、《关于聘任公司审计部负责人的议案》、《关于公司董事会秘书薪酬的议案》，相关公告已于2023年5月22日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网予以公告。

证券代码:002088　　证券简称:鲁阳节能　　公告编号:2023-028

山东鲁阳节能材料股份有限公司
第十一届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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

山东鲁阳节能材料股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二次会议于2023年8月8日以电子邮件的方式通知全体董事，经全体董事一致同意，本次会议于2023年8月18日在公司以视频会议方式召开。会议由董事长John Charles Dandolph Iv先生主持，应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人；监事会部分成员及公司部分高级管理人员列席了会议，会议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会监事认真审议，以投票表决的方式审议通过以下议案：

1、审议通过《关于收购奇耐联合纤维（上海）有限公司100%股权暨关联交易的议案》

表决结果：同意4票，不同意0票，弃权0票。董事John Charles Dandolph Iv、Brian Eldon Walker、Scott Dennis Horrigan、Paul Vallis、Chad David Cannan对此议案回避表决。

为优化产品组合，丰富业务结构，同时逐步将控股股东在中国的业务整合到公司平台，董事会同意公司以现金34,735,460美元收购关联方UNIFRAX UK HOLDCO LTD持有的奇耐联合纤维（上海）有限公司100%股权。

公司独立董事对该议案发表了同意的事前认可意见和独立意见，详见公司于2023年8月22日刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《独立董事关于第十一届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见》及《独立董事关于第十一届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。

《关于收购奇耐联合纤维（上海）有限公司100%股权暨关联交易的公告》（公告编号:2023-030）于2023年8月22日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，请投资者查阅。

本议案需提交公司2023年第一次临时股东大会审议，届时关联股东需回避表决。

2、审议通过《关于修订（战略合作协议）及相关方变更关于避免与上市公司同业竞争承诺的议案》

表决结果：同意2票，不同意0票，弃权0票。监事William Kaz Piotrowski对此议案回避表决。

《关于修订（战略合作协议）及相关方变更关于避免与上市公司同业竞争承诺的公告》（公告编号:2023-031）于2023年8月22日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，请投资者查阅。

本议案需提交公司2023年第一次临时股东大会审议，届时关联股东需回避表决。

3、审议通过《公司2023年半年度报告及摘要》

表决结果：同意3票，不同意0票，弃权0票。

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2023年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《山东鲁阳节能材料股份有限公司2023年半年度报告》（公告编号:2023-034）于2023年8月22日刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《山东鲁阳节能材料股份有限公司2023半半年度报告摘要》（公告编号:2023-033）于2023年8月22日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn，请投资者查阅。

4、审议通过《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：同意2票，不同意0票，弃权0票。监事William Kaz Piotrowski对此议案回避表决。

《关于公司2023年度日常关联交易预计的公告》（公告编号:2023-035）于2023 年8月22日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》 及公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，请投资者查阅。

5、审议通过《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》

表决结果：同意3票，不同意0票，弃权0票。

监事会认为：公司对本次同一控制下企业合并追溯调整前期有关财务报表数据的依据充分，符合《企业会计准则》相关规定，追溯调整后的财务报表客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果；本次追溯调整财务数据事项符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告》（公告编号:2023-036）于2023 年8月22日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》 及公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，请投资者查阅。

三、备查文件

1、公司第十一届监事会第二次会议决议。

特此公告。

山东鲁阳节能材料股份有限公司监事会

二〇二三年八月二十二日

证券代码:002088　　证券简称:鲁阳节能　　公告编号:2023-035

山东鲁阳节能材料股份有限公司
关于2023年度日常关联交易预计的公告

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

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

根据生产经营需要，山东鲁阳节能材料股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司预计2023年度与公司控股股东奇耐联合纤维亚太控股有限公司（以下简称“奇耐亚太”）以及公司控股股东关联方Lydall Gutsche GmbH& CO.KG（以下简称“德国高奇”）、Unifrax India Pvt Ltd（以下简称“印度奇耐”）日常关联交易金额不超过640万元，包括向关联方采购、销售产品等。

公司于2023年8月18日召开第十一届董事会第二次会议及第十一届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》，其中关联董事John Charles Dandolph Iv、Brian Eldon Walker、Scott Dennis Horrigan、Paul Vallis、Chad David Cannan对此议案回避表决。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定，该事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

（二）以上日常关联交易类别和预计金额

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2023年合同签订金额或预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
向关联人采购产品	Lydall Gutsche GmbH& CO.KG	采购产品	市场价格	80.91万元	6.59万元	不适用
	小计	---		80.91万元	6.59万元	---
向关联人销售产品、商品	奇耐联合纤维亚太控股有限公司	销售产品	市场价格	249万元	122.38万	225万元
	Lydall Gutsche GmbH& CO.KG	销售产品	市场价格	280万元	149.79万元	不适用
	Unifrax India Pvt Ltd	销售产品	市场价格	29.15万元	9.15万元	不适用
	小计	---		558.15万元	281.32万元	225万元
总计				639.06万元	287.91万元	225万元

（三）上一年度关联交易实际发生情况

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
向关联人采购产品	奇耐联合纤维（上海）有限公司	采购产品	90.52万元	130万元	0.04%	-30.37%	《公司与奇耐联合纤维亚太控股有限公司、奇耐联合纤维（上海）有限公司2022年日常关联交易预计的公告》（公告编号:2022-008）披露于巨潮资讯网
	LuyangUnifrax Trading Company Limited	采购产品	784.72万元	不适用	0.38%	不适用	《公司与LuyangUnifrax Trading Company Limited签署（独家经销协议）暨奇耐产品关联交易的公告》（公告编号:2020-011）披露于巨潮资讯网
	小计		875.24万元	130万元	0.42%		
向关联人销售产品、商品	奇耐联合纤维亚太控股有限公司	销售产品	225.49万元	350万元	0.07%	-35.57%	《公司与奇耐联合纤维亚太控股有限公司、奇耐联合纤维（上海）有限公司2022年日常关联交易预计的公告》（公告编号:2022-008）披露于巨潮资讯网
	奇耐联合纤维（上海）有限公司	销售产品	0.56万元	不适用	0.00%	不适用	不适用
	LuyangUnifrax Trading Company Limited	销售产品	3,801.69万元	不适用	1.13%	不适用	《公司与LuyangUnifrax Trading Company Limited签署（独家经销协议）暨公司产品关联交易的公告》（公告编号:2020-010）披露于巨潮资讯网
	小计		4027.74 万元		1.20%		
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明(如适用)	公司及子公司预计2022年度与奇耐亚太、奇耐上海日常关联交易金额不超过480万元,2022年实际发生金额为316.57万元,与预计金额存在差异的主要原因是:1.受市场影响,销售订单减少;2.奇耐上海产品产量下降,公司自奇耐上海采购产品减少。						
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明(如适用)	独立董事认为上述2022年日常关联交易实际发生额与预计金额差异符合市场行情和公司的实际情况,已发生的日常关联交易为公司正常生产经营所需,相关关联交易遵循了“公平、公正、公充”的原则,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。						

注:1、2022年度公司与奇耐亚太关联方LuyangUnifrax Trading Company Limited关联交易发生额4,586.41万元,其中关联采购784.72万元,关联销售3,801.69万元,上述关联交易已履行股东大会审批程序,并在公司定期报告中披露交易金额。

二、关联人介绍和关联关系

（一）基本情况

1、奇耐联合纤维亚太控股有限公司

法定代表人:SCOTT DENNIS HORRIGAN

注册资本:910,902,713股,每股1港元

注册地点:香港

主营业务:投资控股、贸易服务、咨询

住所:香港干诺道中148号广东投资大厦10楼

最近一期财务数据:

截至2022年12月31日,奇耐亚太总资产358,958万元、净资产-88,589万元,2022年度,奇耐亚太主营业务收入602万元、净利润-9,990万元(数据未经审计)。

2、Lydall Gutsche GmbH& CO.KG

法定代表人:William K. Piotrowski

注册资本:500,000欧元

主营业务: 纺织过滤介质和创新技术纺织复合材料的制造商。

住所:德国福尔达赫尔曼慕斯大街8号

最近一期财务数据:

截至2022年12月31日,德国高奇净资产36,475.7万元,2022年度,德国高奇主营业务收入37,076.82万元、净利润1,800.77万元(数据未经审计)。

3、Unifrax India Pvt Ltd

法定代表人:NAATAANMAI MALLI RANJIT

注册资本:1,34,42,250卢比

主营业务: 陶瓷纤维制品生产

住所:印度马哈拉施特拉邦东孟买安德赫里库拉路安德赫里商业广场C-102 400 093

最近一期财务数据:

截至2022年12月31日,印度奇耐总资产14,500.55万元、净资产 7,242.68万元,2022 年度,印度奇耐主营业务收入 13,991.03万元、净利润1,616.44万元(数据未经审计)。

（二）与上市公司的关联关系。

奇耐亚太系公司控股股东,德国高奇、印度奇耐为奇耐亚太关联企业,根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定,奇耐亚太、德国高奇与印度奇耐属于公司关联法人。

（三）履约能力分析。

上述关联方资产状况良好、经营状况稳定,公司认为其支付能力和履约能力不存在重大风险。

三、关联交易主要内容

1、关联交易定价政策和定价依据

为充分发挥公司与控股股东的各自优势,扩大双方市场及销售协同效应发挥,充分满足客户的产品多元化需求,奇耐亚太采购公司及子公司的产品销往亚洲及周边市场,公司及子公司与德国高奇互相购销对方部分产成品等。公司与上述关联方发生的关联交易按照自愿、平等、公平、公允的原则进行,交易价格在遵循市场化定价原则的前提下由交易双方协商确定。

2、关联交易协议签署情况

公司将根据日常生产经营的实际情况,与关联方签订相应合同并进行交易。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司在采购方面的关联交易,可以进一步丰富公司的产品品类;在销售方面的关联交易,可提高公司产品销售量,增加公司销售收入。公司及子公司与关联方开展上述日常关联交易事项,有利于公司产品的生产销售,关联交易遵循公平、公允、合理的原则,不存在损害公司和全体股东特别是中小股东合法权益的情形,不会对公司业务独立性造成影响,公司主要业务也不会因上述关联交易而对关联人形成依赖。

五、独立董事意见

1、独立董事事前认可意见

公司及子公司2023年度预计与关联方发生的日常关联交易是公司经营活动所需，符合公司实际经营需要,符合《公司章程》等相关规定。关联交易价格是参照市场定价协商确定的,关联交易遵循公平、公正、合理的原则,不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形,不会对公司业务独立性造成影响。我们同意将该议案提交公司董事会审议,关联董事回避表决。

2、独立董事意见

本次2023年度日常关联交易预计事项为公司日常经营活动所需,符合法律、法规及《公司章程》等相关要求,不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形;董事会的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规、规范性文件的规定。我们一致同意公司本次日常关联交易预计事项。

六、备查文件

1、公司第十一届董事会第二次会议决议;

2、公司第十一届监事会第二次会议决议;

3、独立董事关于第十一届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见及独立意见。

特此公告。

山东鲁阳节能材料股份有限公司董事会

二〇二三年八月二十二日

证券代码:002088　　证券简称:鲁阳节能　　公告编号:2023-029

山东鲁阳节能材料股份有限公司
第十一届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

山东鲁阳节能材料股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第二次会议于2023年8月8日以电子邮件的方式通知全体监事，经全体监事一致同意，本次会议于2023年8月18日在公司以视频会议方式召开。会议由监事会主席王侃先生主持，应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人，公司部分高级管理人员列席了会议，会议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，以投票表决的方式审议通过以下议案：

1、审议通过《关于收购奇耐联合纤维（上海）有限公司100%股权暨关联交易的议案》

表决结果：同意2票，不同意0票，弃权0票。监事William Kaz Piotrowski对此议案回避表决。

为优化产品组合，丰富业务结构，同时逐步将控股股东在中国的业务整合到公司平台，监事会同意公司以现金34,735,460美元收购关联方UNIFRAX UK HOLDCO LTD持有的奇耐联合纤维（上海）有限公司100%股权。

《关于收购奇耐联合纤维（上海）有限公司100%股权暨关联交易的公告》（公告编号:2023-030）于2023年8月22日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，请投资者查阅。

本议案需提交公司2023年第一次临时股东大会审议，届时关联股东需回避表决。

2、审议通过《关于修订（战略合作协议）及相关方变更关于避免与上市公司同业竞争承诺的议案》

表决结果：同意2票，不同意0票，弃权0票。监事William Kaz Piotrowski对此议案回避表决。

《关于修订（战略合作协议）及相关方变更关于避免与上市公司同业竞争承诺的公告》（公告编号:2023-031）于2023年8月22日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，请投资者查阅。

本议案需提交公司2023年第一次临时股东大会审议，届时关联股东需回避表决。

3、审议通过《公司2023年半年度报告及摘要》

表决结果：同意3票，不同意0票，弃权0票。

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2023年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《山东鲁阳节能材料股份有限公司2023年半年度报告》（公告编号:2023-034）于2023年8月22日刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《山东鲁阳节能材料股份有限公司2023半半年度报告摘要》（公告编号:2023-033）于2023年8月22日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn，请投资者查阅。

4、审议通过《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：同意2票，不同意0票，弃权0票。监事William Kaz Piotrowski对此议案回避表决。

《关于公司2023年度日常关联交易预计的公告》（公告编号:2023-035）于2023 年8月22日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》 及公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，请投资者查阅。

5、审议通过《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》

表决结果：同意3票，不同意0票，弃权0票。

监事会认为：公司对本次同一控制下企业合并追溯调整前期有关财务报表数据的依据充分，符合《企业会计准则》相关规定，追溯调整后的财务报表客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果；本次追溯调整财务数据事项符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告》（公告编号:2023-036）于2023 年8月22日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》 及公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，请投资者查阅。

三、备查文件

1、公司第十一届监事会第二次会议决议。

特此公告。

山东鲁阳节能材料股份有限公司监事会

二〇二三年八月二十二日

证券代码:002088　　证券简称:鲁阳节能　　公告编号:2023-030

山东鲁阳节能材料股份有限公司
关于收购奇耐联合纤维（上海）有限公司100%股权暨关联交易的公告

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

特别提示

1. 本次交易为山东鲁阳节能材料股份有限公司（以下简称“鲁阳节能”或“公司”）以现金34,735,460美元收购关联方UNIFRAX UK HOLDCO LTD持有的奇耐联合纤维（上海）有限公司（以下简称“奇耐上海”或“标的公司”）100%股权（以下简称“本次交易”或“本次关联交易”）。UNIFRAX UK HOLDCO LTD与公司系同一实际控制人控制下的关联企业。本次交易构成关联交易。

2. 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成重组上市。

3. 本次关联交易尚需获得股东大会的批准，与本次关联交易有利害关系的关联人将回避表决。

4. UNIFRAX UK HOLDCO LTD承诺奇耐上海在2024年度、2025年度和2026年度实现的净利润累计不低于人民币63,891,002元。如未完成上述盈利承诺，则UNIFRAX UK HOLDCO LTD将依约对公司进行补偿。

5. 本次关联交易存在标的公司业绩承诺无法实现、标的公司评估增值较大等风险，敬请广大投资者注意投资风险。

一、关联交易概述

1. 为优化产品组合，丰富业务结构，同时逐步将控股股东在中国的业务整合到鲁阳节能平台，鲁阳节能拟与UNIFRAX UK HOLDCO LTD签订《山东鲁阳节能材料股份有限公司与UNIFRAX UK HOLDCO LTD和奇耐联合纤维（上海）有限公司之股权购买协议》（以下简称“股权购买协议”），以34,735,460美元收购UNIFRAX UK HOLDCO LTD持有的奇耐上海 100% 股权。奇耐上海成立于2005年6月8日，注册资本110.00万美元，由UNIFRAX UK HOLDCO LTD 100%持有。

报告期内，奇耐上海主要从事汽车排放控制系统封装衬垫（以下简称“EC”产品）的剪裁、包装和销售，包括陶瓷纤维材质的产品及多晶纤维材质的产品。根据在本次交易前Unifrax Emission Control Europe Limited与奇耐上海签署的混合型纤维衬垫生产线（以下简称“9号生产线”或“Line 9”）购买协议、技术许可协议、商标许可协议等系列安排，奇耐上海将在现有业务基础上新增混合型纤维材质的EC产品，以及新增锂电池陶瓷纤维纸业务。

混合型纤维材质的EC产品具备兼顾现有陶瓷纤维材质产品的价格优势以及多晶纤维材质产品的性能优势。9号生产线将用于生产混合型纤维材质的EC产品，将此产品的生产工序本地化。

锂电池陶瓷纤维纸是电池模组的关键安全材料（以下简称“EVT”产品），用于绝缘隔热。奇耐上海于2022年7月引入锂电池陶瓷纤维纸业务的EVT业务产线，并进行定制化升级改造，该产线已于2023年5月获客户审核通过。锂电池陶瓷纤维纸产品应用于新能源汽车电池组，奇耐上海负责锂电池陶瓷纤维纸产品在中国市场的剪裁、包装和销售工作。

2. UNIFRAX UK HOLDCO LTD与鲁阳节能为同一实际控制人控制下的关联企业，本次交易构成关联交易。

3. 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成重组上市。

4. 本次关联交易尚需获得股东大会的批准，与本次关联交易有利害关系的关联人将回避表决。

5. 本次关联交易完成后，奇耐上海将被纳入同一控制下企业合并范畴，公司将追溯调整前期财务报表。

6. 根据交易各方达成的安排，本次交易完成前，奇耐上海将进行内部重组，并剥离其控股子公司奇耐东响联合纤维（沈阳）有限公司（以下简称“奇耐东响”）。截至2023年5月31日，奇耐上海对奇耐东响子公司借款的账面余额为72,265,865.15元。截至本公告披露日，奇耐上海对奇耐东响子公司的借款已经全部清偿完毕。

二、关联方基本情况

（一）基本情况

公司名称	UNIFRAX UK HOLDCO LTD
企业类型	私人有限公司
成立日期	2000年8月7日
注册地址	MILL LANE, RAINFORD, ST. HELENS, MERSEYSIDE WA11 8LP
董事	JOHN CHARLES DANDOLPH IV, SCOTT DENNIS HORRIGAN and WILLIAM KAZ PIOTROWSKI
公司编号	4050796
经营范围	作为一般商业公司开展业务

股权结构和实际控制人:由UNIFRAX EUROPE HOLDINGS LTD直接持有100%股权;实际控制人为José E. Feliciano 和 Behdad Eghbali。

（二）主要历史沿革

2000年8月7日，UNIFRAX EUROPE HOLDINGS LTD作为唯一股东设立UNIFRAX UK HOLDCO LTD，至今股权结构未发生任何变动。

（三）主要业务情况

UNIFRAX UK HOLDCO LTD近3年来一直作为奇耐上海的控股股东，除2023年4月1日在英国设立欧洲中心外，UNIFRAX UK HOLDCO LTD未实际开展其他任何业务运营。

（四）主要财务数据

下表列示的财务数据系UNIFRAX UK HOLDCO LTD单体财务报表金额。

单位:美元

项目	2023年1-5月/2023年5月31日	2022年度/2022年12月31日
资产总计	14,670,000	14,225,000
股东权益合计	8,037,000	9,094,000
营业收入	-805,000	-308,000
净利润	-615,000	-412,000

注:上表财务数据未经审计。

（五）关联关系说明

UNIFRAX UK HOLDCO LTD与公司系同一实际控制人控制下的关联企业，本次交易构成关联交易。

（六）经查询,截至本公告披露日,UNIFRAX UK HOLDCO LTD不是失信被执行人

三、关联交易标的基本情况

（一）基本情况

1、标的公司情况

公司名称	奇耐联合纤维（上海）有限公司
公司类型	有限责任公司（外国法人独资）
成立日期	2005年6月8日
营业期限	2005年6月8日至2055年6月7日
注册资本	110万美元
注册地址	中国（上海）自由贸易试验区美桂北路378号37号楼D部位
法定代表人	SCOTT DENNIS HORRIGAN
统一社会信用代码	91310000775777237P
经营范围	许可项目:建设工程设计。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:耐火材料生产;隔热和隔音材料制造;玻璃纤维及制品制造;玻璃制造;光学玻璃制造;玻璃纤维增强塑料制品制造;纺织专用酒试微制造;产业用纺织制成品制造;纸制品制造;纸制品销售;面料纺织加工;特种陶瓷制品销售;产业用纺织制成品销售;纸制品销售;工程塑料及合成树脂销售;合成材料销售;玻璃纤维增强塑料制品销售;玻璃纤维及制品销售;耐火材料销售;隔热和隔音材料销售;保温材料销售;针纺织品及原料销售;塑料制品销售;日用品销售;环境监测专用仪器仪表销售;电子专用设备销售;专用化学产品销售(不含危险化学品);密封件销售;配电开关控制设备销售;五金产品批发;资源再生利用技术研发;普通机械设备安装服务;专业设计服务;工业工程设计服务;大气环境污染防治服务;离岸贸易经营;贸易经纪;进出口代理;技术进出口;货物进出口;国内贸易代理;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);技术服务,技术开发,技术咨询,技术交流,技术转让,技术推广;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

股权结构:UNIFRAX UK HOLDCO LTD持有奇耐上海100%股权。奇耐上海的实际控制人为José E. Feliciano 和Behdad Eghbali。

截至本公告披露日,奇耐上海不属于失信被执行人。

2、本次交易完成前,奇耐上海将进行内部重组

根据股权购买协议“附件G:《重组计划》”约定,鉴于奇耐上海除前述注入业务外尚有其他类型的业务及其他职能,为实现本次交易之目的,奇耐上海将进行下述重组事项:

“（1）人员转移。奇耐上海原有人员中与注入业务无关的10名人员已经转移至UNIFRAX UK HOLDCO LTD在中国境内的其他实体,或奇耐上海已经终止与该些人员的劳动关系。奇耐上海与该等人员之间无任何争议,奇耐上海就该等人员也无任何责任,且不存在任何应付未付的权益、费用或利益。

（2）子公司增资。奇耐上海根据在2019年12月2日中国银行委托贷款协议（“中国银行贷款协议”）和现金池管理服务协议（“现金池管理服务协议”）向其控股子公司奇耐东响及其子公司提供有一笔委托贷款,该委托贷款的本息合计余额应不超过人民币8,800万元。奇耐上海已于2023年8月9日与奇耐东响签署增资协议,向奇耐东响增资人民币8,800万元优先用于偿还委托贷款。奇耐东响已经完成市场监督管理局股权增资的变更登记。奇耐东响已经通过其他方式自筹资金用于偿还委托贷款的所有本金及利息余额,不足部分将使用增资款资金进行偿还。奇耐上海在中国银行贷款协议及现金池管理服务协议项下所有保证金或委托资金将全部退还至奇耐上海，奇耐上海将终止或退出中国银行贷款协议及现金池管理服务协议,并不再受前述协议的约束。

（3）子公司剥离。将奇耐上海原通过奇耐东响从事的特种玻璃纤维业务进行剥离。奇耐上海已于2023年8月10日与UNIFRAX UK HOLDCO LTD签署双方均认可的股权转让协议,将奇耐上海持有的奇耐东响全部股权转让给UNIFRAX UK HOLDCO LTD，双方正在积极配合向市场监督管理局及外管局办理股权转让的变更登记和外汇登记,该等登记手续完成后,UNIFRAX UK HOLDCO LTD应向奇耐上海完成所有股权转让款的支付。

（4）生产设施扩容。为进一步提升奇耐上海的生产效率及收益,奇耐上海已于2023年8月9日签署Line 9生产线购买协议,从UNIFRAX UK HOLDCO LTD关联方购买Line 9生产线,以实现生产工序本地化。本次交易结束后,UNIFRAX UK HOLDCO LTD将继续积极配合奇耐上海与Line 9相关的活动(包括但不限于人员培训等),促使Line 9生产线尽早投产。

（5）电池业务。奇耐上海将与UNIFRAX UK HOLDCO LTD的控股股东达成战略合作协议修正案,明确UNIFRAX UK HOLDCO LTD关联方不在中国开展电池业务,应尽快将其在中国的电池业务全部转移至奇耐上海。本次交易结束后,如后续业务开展过程中,因客户商业需求及奇耐上海生产能力等须通过UNIFRAX UK HOLDCO LTD关联方建立业务关系的,UNIFRAX UK HOLDCO LTD关联方与奇耐上海将沿用2014年4月签署的战略合作协议及本次交易中签署的修正案确立的原则予以执行,以保障上市公司电池业务在中国的顺利开展。

（6）原材料采购协议。奇耐上海已于2023年8月9日与UNIFRAX UK HOLDCO LTD关联方完成与奇耐上海签署现有业务生产、销售所需要的产品的原材料采购协议,UNIFRAX UK HOLDCO LTD将促使其关联方按照该原材料采购协议及采购订单向奇耐上海进行供货。”

3、本次交易的交割前提

在满足以下所有条件当日起算的第三（3）个工作日或鲁阳节能和UNIFRAX UK HOLDCO LTD另行协商一致的时间为交割日。在交割日当日,UNIFR