

证券代码: 600783
债券代码: 155271
债券代码: 163115
债券代码: 137784
债券代码: 240884

股票简称: 鲁信创投
债券简称: 19 鲁创 01
债券简称: 20 鲁创 01
债券简称: 22 鲁创 K1
债券简称: 24 鲁创 K1

编号: 临 2025-33

鲁信创业投资集团股份有限公司

关于全资子公司转让参股公司股权暨签署框架协议的公告

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法律责任。

重要内容提示:

- 鲁信创业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司山东省高新技术创业投资有限公司（以下简称“山东高新投”）拟将持有的山东天一化学股份有限公司（以下简称“天一化学”或“目标公司”）1,294.0574万股股份（以下简称“标的资产”）转让给潍坊亚星化学股份有限公司（证券代码: 600319, 以下简称“亚星化学”）。
- 交易对方、其控股股东和实际控制人与公司不存在关联关系，本次交易不构成关联交易；本次交易对公司不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组的情形。
- 本次交易尚需经公司股东会及亚星化学股东会审议通过、有权国资监管机构对评估报告的评估结果进行备案、上交所审核通过及中国证监会注册等审核程序，存在不能获得前述批准、通过风险。公司将根据后续审批等进展情况，按照相关法律法规及《公司章程》等规定履行相应信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。

一、交易概述

（一）本次交易的基本情况

山东高新投与亚星化学、天一化学拟签署《股权收购框架协议》，亚星化学拟通过发行股份及支付现金相结合的方式，收购山东高新投持有的天一化学1,294.0574万股股份，股份及现金支付的具体比例及金额，将在标的资产最终交易价格确定后，由交易各方协商确定。

（二）本次资产交易的目的和原因

天一化学为山东高新投 2008 年 3 月投资的项目，截至目前持有股份数量 1,294.0574 万股。本次交易以获得亚星化学发行的股份及现金作为交易对价，有利于提高公司资产的流动性。

（三）公司董事会审议本次交易相关议案的表决情况

2025 年 11 月 17 日，公司召开第十二届董事会第五次会议审议通过了《关于全资子公司转让所持天一化学股份有限公司股权的议案》。表决结果：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。

二、交易对方基本情况

1. 公司名称：潍坊亚星化学股份有限公司
2. 统一社会信用代码：913700006135617321
3. 成立时间：1994 年 8 月 11 日
4. 住所：山东省潍坊市昌邑市下营滨海经济开发区新区一路与新区东四路交叉口东南
5. 法定代表人：韩海滨
6. 注册资本：38,770.9384 万元人民币
7. 经营范围：许可证范围内烧碱、液氯、水合肼、ADC 发泡剂、次氯酸钠溶液、氢气、废硫酸、盐酸的生产经营（有效期限以许可证为准）；技术开发、服务及转让；生产经营氯化聚乙烯、热力、灰渣制品；货物和技术的进出口业务；供电售电。（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，有效期以许可证为准）。
8. 主要股东或实际控制人：潍坊市城市建设发展投资集团有限公司为亚星化学的控股股东，潍坊市人民政府国有资产监督管理委员会为亚星化学的实际控制人。
9. 关联关系：公司与亚星化学不存在关联关系。
10. 资信情况：亚星化学未被列入失信被执行人名单。
11. 亚星化学最近一年又一期的主要财务数据：
截至 2024 年 12 月 31 日，亚星化学总资产 238,449.06 万元，归属母公司股东的权益 54,684.62 万元；2024 年 1-12 月，亚星化学营业总收入 91,041.60 万元，归属母公司股东的净利润-9,703.47 万元。

截至 2025 年 9 月 30 日，亚星化学总资产 274,215.10 万元，归属母公司股东的权益 40,292.41 万元；2025 年 1-9 月，亚星化学营业总收入 64,109.31 万元，归属母公司股东的净利润-14,392.21 万元。（2025 年前三季度数据未经审计）

三、标的资产基本情况

（一）交易标的概况

本次交易的标的资产为山东高新投合法持有的天一化学 1,294.0574 万股股份。山东高新投所持标的资产权属清晰，不存在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，不存在妨碍权属转移的其他情况。

（二）交易标的基本信息

本次交易的标的公司为天一化学，工商基本情况如下：

1. 公司名称：山东天一化学股份有限公司
2. 统一社会信用代码：913707007445322370
3. 成立时间：2002 年 11 月 14 日
4. 住所：潍坊滨海经济开发区
5. 法定代表人：李茂桉
6. 注册资本：8,979.9364 万元人民币
7. 主营业务：一般项目：化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；肥料销售；化肥销售；货物进出口；技术进出口；专用化学产品销售（不含危险化学品）；玻璃仪器销售；技术玻璃制品销售。（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）许可项目：危险化学品生产；肥料生产。（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）
8. 股权结构：截至本公告披露日，天一化学共有 24 名股东，其中前五大股东持股情况如下：

序号	股东名称	持股数量 (万股)
1	山东天一控股集团股份有限公司	5061.31
2	山东省高新技术创业投资有限公司	1294.06

3	山东省新动能中化绿色基金合伙企业（有限合伙）	420.00
4	中化兴发（湖北）高新产业基金合伙企业（有限合伙）	294.00
5	王彬	313.87

9. 关联关系：公司与天一化学不存在关联关系。

10. 资信情况：天一化学未被列入失信被执行人名单。

11. 天一化学最近一年又一期的主要财务数据：

截至 2024 年 12 月 31 日，天一化学总资产 242,886.69 万元，归属于母公司所有者权益 127,472.14 万元；2024 年 1-12 月，天一化学营业收入 111,963.94 万元，归属于母公司股东的净利润 6,614.90 万元。

截至 2025 年 6 月 30 日，天一化学总资产 254,296.08 万元，归属于母公司所有者权益 128,976.74 万元；2025 年 1-6 月，天一化学营业收入 69,413.27 万元，归属于母公司股东的净利润 3,088.64 万元。（2025 年数据未经审计）

四、标的资产的评估、定价情况

截至目前，本次交易标的资产的审计、评估工作尚未完成，本次交易的具体交易价格尚未确定。标的资产的交易价格将以符合《证券法》规定的评估机构出具并经有权国有资产监督管理部门备案的资产评估报告所载评估结果为基础，由交易各方协商确定。

五、交易合同的主要内容

山东高新投拟与亚星化学、天一化学签署附条件生效的《股权转让框架协议》，协议主要内容包括交易方案与收购目标、交易对价与支付方式、先决条件、排他性谈判期、尽职调查与合作、交割安排、过渡期损益、陈述与保证、保密义务、违约责任、争议解决、其他条款内容，具体内容以山东高新投拟与亚星化学、天一化学签署的协议为准。

六、对公司的影响

本次交易以获得亚星化学发行的股份及现金作为交易对价，有利于提高公司资产的流动性。

本次交易的具体交易价格尚未确定。标的资产的交易价格将以符合《证券法》规定的评估机构出具并经有权国有资产监督管理部门备案的资产评估报告所载评估结果为基础，由交易各方协商确定。

七、风险提示

本次交易尚需经公司股东会及亚星化学股东会审议通过、有权国资监管机构对评估报告的评估结果进行备案、上交所审核通过及中国证监会注册等审核程序，存在不能获得前述批准、通过风险。公司将根据后续审批等进展情况，按照相关法律法规及《公司章程》等规定履行相应信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

鲁信创业投资集团股份有限公司董事会

2025年11月17日