

股票代码：002010

股票简称：传化股份

公告编号：2012-044

浙江传化股份有限公司 关于全资子公司对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、对外投资概述

为进一步实施公司发展战略，打通顺丁橡胶产业链，增强全资子公司浙江传化合成材料有限公司（以下简称“传化材料”）在合成橡胶领域的市场竞争力，经友好协商，传化材料拟与无棣本本鼎化工有限公司、淄博凯华投资有限公司各方利用各自的资源和条件，通过优势互补，在山东无棣县埕口镇鲁北高新技术开发园区合资设立一家建设和运营年产十万吨丁二烯装置的有限公司。该公司注册资本 10,000 万元，其中，传化材料出资 5,100 万元，占该合资公司 51% 的股份，无棣本本鼎化工有限公司出资 2,500 万元，占该合资公司 25% 的股份，淄博凯华投资有限公司出资 2,400 万元，占该合资公司 24% 的股份。传化材料本次投资全部以自有资金出资，该项目投资不构成关联交易。

该事项已经公司第四届董事会第二十四次（临时）会议审议通过，全体 9 名董事一致表决同意。本次董事会会议召集、召开及表决程序符合法律法规及公司章程的规定，会议作出的决议合法有效。

二、投资方介绍

1、浙江传化合成材料有限公司

注册资本：10,000 万元人民币

企业类型：有限责任公司

法定代表人：吴建华

公司住所：嘉兴港区东方大道 1 号嘉兴出口加工区管委会办公楼 2 幢 2501

室

经营范围：顺丁橡胶的生产、批发、零售。

2、无棣本本鼎化工有限公司

注册资本：4,000 万元人民币

企业类型：有限责任公司（自然人独资）

法定代表人：赵钢安

公司住所：无棣县埕口镇东

经营范围：前置许可经营范围项目：易燃液体、有毒品、压缩气体及液化气体批发（禁止存储）（有效期限至 2014 年 9 月 22 日，须凭有效许可证经营）。一般经营项目：燃料油、渣油、蜡油、沥青、石灰、建材批发；蒸压粉煤灰砖加工、零售（需许可经营的凭有效许可证经营，国家法律法规禁止经营的不得经营）。

3、淄博凯华投资有限公司

注册资本：500 万元人民币

企业类型：有限责任公司

法定代表人：姜能程

公司住所：临淄区辛化路 193 号

经营范围：一般经营项目：按照监管规定，以自由资金对未上市企业和上市公司非公开发行股票进行投资（以上经营范围需审批或许可经营的凭审批手续或许可证经营）。

三、对外投资交易标的基本情况：

1、合资公司拟定名称：山东传化凯岳化工有限公司（以工商核准名称为准）

2、拟注册资本：10,000 万元人民币

3、股东及出资比例：传化材料出资 5,100 万元，占该合资公司 51% 的股份，无棣本本鼎化工有限公司出资 2,500 万元，占该合资公司 25% 的股份，淄博凯华投资有限公司出资 2,400 万元，占该合资公司 24% 的股份。上述股东均以现金方式进行出资。

4、公司拟选址在山东省无棣县埕口镇鲁北高新技术开发园区，主要从事碳四、液化气（工业及民用）、丁二烯、烯烃类、烷烃类等化工产品的生产经营与销售。

四、合资合同主要内容

传化材料拟于近期与无棣本本鼎化工有限公司、淄博凯华投资有限公司签署共同出资设立山东传化凯岳化工有限公司的《合资合同》。合同主要内容为：

（一）公司名称：山东传化凯岳化工有限公司

（二）公司的宗旨：采用国内外先进的技术和工艺，使产品在国内外市场拥有较强的竞争力，在国家法律和行政法规的规范内，确保公司资产保值增值，为全社会的经济发展做出贡献。

（三）公司生产经营范围是：碳四、液化气（工业及民用）、丁二烯、烯烃类、烷烃类等化工产品的生产经营与销售。（以公司登记机关核定的经营范围为准）。

（四）公司的规模：建设和运营年产十万吨丁二烯装置。公司规模可根据发展需要进行调整。

（五）注册资本及出资比例：山东传化凯岳化工有限公司注册资本为人民币1亿元（大写：人民币壹亿元整）。其中传化材料占51%，无棣本本鼎化工有限公司占25%，淄博凯华投资有限公司占24%。

（六）组织结构：董事会设董事九名，其中传化材料委派五名，其他两方各委派二名；公司总经理和财务总监由传化材料推荐，其他两方各推荐一名副总经理，由董事会聘任。

五、对外投资的目的和对公司的影响

传化材料年产10万吨顺丁橡胶项目预计将于2013年年初试产，而丁二烯是顺丁橡胶的主要原料。山东传化凯岳化工有限公司设立后将进行10万吨/年丁烯氧化脱氢生产丁二烯项目建设，这有利于传化材料解决生产顺丁橡胶所需的部分丁二烯原料。传化材料进入顺丁橡胶上游丁二烯行业，向上游延伸，将提高传化材料的综合竞争力。该项目若能成功实施，符合公司长远发展战略，未来将会对公司经营业绩产生一定的影响。

六、备查文件

1、公司第四届董事会第二十四次（临时）会议决议

特此公告。

浙江传化股份有限公司董事会

2012年9月7日