

## Disclosure

证券代码:600409

证券简称:三友化工



公司声明

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

本次交易完成后,公司经营与收益的变化,由公司自行负责;因本次交易引起的投资风险,由投资者自行承担。

本预案所述事项并不代表审批机关对于本次发行股份购买资产相关事项的实质性判断、确认或批准,本预案所述本次发行股份购买资产相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。

## 释义

在本预案中,除非另有说明,下列简称具有如下含义:

三友化工/上市公司/本公司/公司	指	唐山三友化工股份有限公司
碱业集团	指	唐山三友碱业(集团)有限公司
三友集团	指	唐山三友集团有限公司
信达资产	指	中国信达资产管理公司
兴达化纤	指	唐山三友兴达化纤股份有限公司
兴达有限	指	唐山三友集团兴达化纤有限公司
三友化纤	指	唐山三友集团化纤有限公司
宏达投资	指	唐山宏达投资有限公司
交易所/标的资产	指	三友集团、碱业集团持有的兴达化纤39,084.02万股股份(60.13%的股权)
本次交易/本次发行	指	本公司分别向三友集团、碱业集团发行股份收购标的资产的行为
本预案/收购预案	指	《唐山三友化工股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案》
《发行股份购买资产协议》	指	《唐山三友化工股份有限公司与唐山三友集团有限公司、唐山三友碱业(集团)有限公司发行股份购买资产协议》
本次董事会	指	三友化工审议本次发行股份购买资产暨关联交易预案的董事会会议
粘胶短纤	指	物性各异而根据不同程度要求将纤维切断,再经烘干工序制得的粘胶纤维
差别化纤维	指	通过化学改性或物理变形,以改进服用性能为主,在技术性能上有很大创新或具有某种特性、与常规品种有差别的纤维新品种
化纤浆粕、木浆	指	生产粘胶纤维的主要原料,包括烧碱、木浆粕
棉浆粕	指	生产粘胶纤维的主要原料
河北省国资委	指	河北省人民政府国有资产监督管理委员会
财政部	指	中华人民共和国财政部
《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》
《重组办法》	指	《上市公司重大资产重组管理办法》
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元

## 特别提示

一、本公司拟分别向三友集团、碱业集团发行股份,购买三友集团持有的兴达化纤35,083.08万股股份(53.97%的股权),碱业集团持有的兴达化纤4,000.94万股股份(6.16%的股权)。同时,本次交易之前,本公司拟以现金收购信达资产持有的兴达化纤39.87%的股权,如收购成功,在本次交易完成后,兴达化纤将成为本公司的全资子公司。

截至本预案出具之日,碱业集团直接持有本公司471,277,648股股份(50.18%的股权),为本公司控股股东;碱业集团为三友集团的全资子公司,三友集团为本公司实际控制人。

二、本次发行股份购买资产的可行性研究报告已经取得河北省国资委审核,本次发行股份购买资产预案已经本公司第四届董事会第八次会议审议通过。目前本次交易的相关审计和盈利预测等工作尚未完成,待审计和盈利预测工作完成之后本公司将编制《唐山三友化工股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书》提交董事会再次进行审议,之后本次发行股份的相关方案应取得河北省国资委的审核。待河北省国资委审核后,本次交易还需经本公司股东大会审议通过,并经中国证监会核准。同时,本次交易触发三友集团、碱业集团对上市公司的要约收购义务,需上市公司股东大会批准豁免其要约收购,并经中国证监会核准。上述批准或核准事宜均为本次交易的前提条件,能否取得相关的批准或核准,以及最终取得批准和核准的时间存在不确定性。因此,本次交易存在审批风险。

三、兴达化纤2008年(审计后)和2009年1-9月(未经审计)实现的归属于母公司股东的净利润分别为-9,134.59万元和6,437.41万元。公司根据现有的财务和业务资料,在假设宏观经济环境、行业风险和公司经营没有发生重大变化前提下,对本次交易标的资产的未来盈利情况进行了初步测算,预计兴达化纤2009年和2010年可实现归属于母公司股东净利润分别为10,823.69万元和13,826.62万元。由于与本次重组相关的盈利预测工作尚未正式完成,且盈利预测是在最佳估计假设的基础上编制的,所依据的各种假设具有不确定性,因此,尽管盈利预测的各项假设遵循了谨慎性原则,但仍可能因实际经营结果与盈利预测结果存在一定差异的情况,投资者在进行投资决策时应谨慎使用。

四、本次重组除了上述风险之外,还存在:

- (一)本次交易的审批风险
  - (二)收购目标的经营风险
  - (三)收购后的整合风险
  - (四)股价波动风险
- 本预案根据目前重组进展情况以及可能面临的不确定性,就本次重组的有关风险因素做出特别说明,提醒投资者认真阅读本预案第七节所披露的相关风险内容,注意投资风险。

## 第一节 上市公司基本情况

一、公司基本情况简介  
公司中文名称:唐山三友化工股份有限公司  
公司法定代表人:么志义  
公司成立日期:1999年12月28日  
注册资本:93,913.6万元

证券代码:600409 证券简称:三友化工 公告编号:2009-025

## 唐山三友化工股份有限公司 四届八次董事会决议公告暨召开 2009年第二次临时股东大会的通知

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个别及连带责任。

唐山三友化工股份有限公司召开四届八次董事会的通知于2009年11月3日向全体董事以书面或电子邮件形式发出,四届八次董事会于2009年11月13日在公司会议室召开。会议由公司董事长么志义先生召集和主持,会议出席董事9人,亲自出席董事9人,公司监事及部分高管人员列席了会议。会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

经过与会董事认真审议,一致通过了如下各项议案:  
一、审议通过了《关于公司发行股份购买资产符合相关法律法规规定的议案》。  
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及中国证监会颁布的《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》等有关法律、法规及规范性文件的规定,对照上市公司发行股份购买资产的条件,结合公司的实际情况逐项审查,并据此认为公司本次发行股份购买资产符合上述有关规定,符合向特定对象发行股份购买资产的各项条件。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、逐项审议通过了《关于公司发行股份购买资产方案的议案》

(一)方案概述  
公司分别向唐山三友集团有限公司(以下简称“三友集团”)、唐山三友碱业(集团)有限公司(以下简称“碱业集团”)发行股份,购买三友集团持有唐山三友兴达化纤股份有限公司(以下简称“兴达化纤”)53.97%的股份(合计35,083.08万股)及碱业集团持有兴达化纤6.16%的股份(合计4,000.94万股)。

(二)本次发行股份购买资产的标的资产为兴达化纤39,084.02万股股份(60.13%的股权),截至评估基准日(2009年9月30日),兴达化纤整体资产初步评估价值120,500万元,本次交易标的资产初步评估价值72,456.65万元,其中三友集团持有的兴达化纤53.97%股权初步评估价值约6,033.85万元,碱业集团持有的兴达化纤6.16%股权初步评估价值约7,422.80万元。

本次交易标的资产的最终交易价格以经国有资产管理部门备案的评估结果为基础确定。

本次发行股份购买资产完成后,三友集团仍然为三友化工的实际控制人,碱业集团仍然为三友化工控股股东。

(三)方案具体内容  
1.发行股份的种类和面值  
本次发行的股票种类为境内上市的人民币普通股(A股),每股面值为人民币1元。

2.发行方式  
本次发行采取向特定对象非公开发行的方式

3.发行对象和认购方式  
本次发行股份的发行对象为三友集团和碱业集团,三友集团以其持有的兴达化纤53.97%股份认购,碱业集团以其持有的兴达化纤6.16%股份认购。

4.发行价格和定价依据  
本次发行股份的定价基准日即为本次董事会决议公告日,发行价格为本次董事会决议公告日前20个交易日公司股票交易均价,其计算方法为:

本次董事会决议公告日前20个交易日公司股票交易均价=决议公告日前20个交易日公司股票交易总额/决议公告日前20个交易日公司股票交易总量,即6.71元。

若本公司股票在定价基准日至发行日期间发生除权、除息,本次非公开发行的发行价格将再行调整。

5.发行数量  
本次发行数量预计不超过12,000万股,发行后公司总股本不超过105,913.6万股。具体发行数量将根据具有证券业务资格的资产评估机构出具的评估报告所确定的评估值为依据,由董事会根据实际情况确定并提请股东大会审议。

以2009年9月30日为基准日,标的资产的预计估值约为72,456.65万元,以该预估值为估值依据,本次拟向三友集团、碱业集团发行的股份数量分别为9,682.08万股、1,106.23万股,合计10,788.31万股,发行后公司总股本约为104,711.91万股。

6.锁定期安排  
三友集团、碱业集团本次认购的股份自本次发行结束之日起36个月内不得上市交易或转让。

7.滚存利润分配  
本次发行前的本公司滚存利润由本次发行后全体股东共享。

公司注册地址:河北省唐山市南堡开发区  
公司办公地址:河北省唐山市南堡开发区  
企业法人营业执照注册号:13000000009500  
税务登记号码:130213721620963  
组织机构代码:72162096-3  
邮政编码:063300  
电话:0315-8519078  
传真:0315-8519188  
电子邮箱:zhengquanbu@sanyou-chem.com.cn  
公司网址:http://www.sanyou-chem.com.cn  
股票上市地:上海证券交易所

股票简称:三友化工  
股票代码:600409

二、公司设立、历史沿革及子公司情况  
(一)公司设立、历史沿革

唐山三友化工有限公司是于1999年经河北省人民政府冀股办(1999)48号《关于同意设立唐山三友化工有限公司的批复》批准,由唐山三友碱业(集团)有限公司作为发起人,联合中国投资化实业公司(现已更名为“国富投资公司”)、河北省建设投资总公司、河北省经济开发投资公司(现已更名为“国富投资公司”)、唐山投资有限公司共同发起设立的股份有限公司。

1999年12月28日,公司在河北省工商行政管理局注册登记,工商注册证编号为1300001001528,注册资本为25,000万元,注册地址为河北省唐山市南堡开发区。

2003年6月4日,经中国证监会[2003]48号文《关于核准唐山三友化工有限公司公开发行股票的通知》批准,公司以全部向二级市场投资者定价配售的方式向社会公开发行10,000万人民币普通股A股,发行价格为6.00元/股,发行完成后,公司注册资本变为35,000万元。

2003年6月18日,经上海证券交易所上证上字[2003]59号《关于唐山三友化工有限公司人民币普通股股票上市交易的通知》批准,公司股票在上海证券交易所上市交易,股票简称“三友化工”,股票代码“600409”。

2006年7月1日,公司实施2004年度资本公积金转增股本方案,以2004年12月31日总股本35,000万股为基数,每10股转增2股,共计转增7,000万股,转增后总股本为42,000万股。

2006年11月28日,公司股权分置改革相关股东会议审议通过了《股权分置改革方案》,方案为:方案实施股权登记日登记在册的流通股股东每持有10股流通股将获得非流通股股东支付的3.4股股份,非流通股股东共计支付股份4,080万股。

2006年12月7日,公司实施股权分置改革方案。股权分置改革方案实施后,公司总股本不变,为42,000万股,其中有限售条件股份25,920万股,无限售条件股份16,080万股。

2006年5月31日,公司实施2005年度资本公积金转增股本方案,以2006年12月31日总股本42,000万股为基数,每10股转增3股,共计转增12,600万股,转增后,总股本为54,600万股。

2008年1月18日,经中国证券监督管理委员会证监许可[2008]3号文核准,公司公开发行普通股4,096万股,总股本增加到58,696万股。

2008年6月11日,根据公司2007年年度股东大会通过的利润分配及资本公积金转增股本方案,公司实施了2007年度利润分配及资本公积金转增股本方案,以2007年末总股本54,600万股为基数向全体股东每10股送3.225股转增3.225股,以增发后实际总股本58,696万股为基数向10股送3股转增3股,因此,公司总股本由58,696万股增加到93,913.6万股。

(二)三友化工下属公司的情况

公司名称	注册地址	法定代表人	注册资本(万元)	经营范围	持股比例
唐山碱业有限责任公司	唐山市南堡开发区	陈瑞麟	51,806.20	烧碱、聚氯乙烯	93.34%
唐山三友碱业有限责任公司	唐山市南堡开发区	马敬春	50,989.33	联合中碱环境研究院	95.29%
唐山友达热电有限责任公司	唐山市南堡开发区	王成波	23,893.80	火力发电、热力生产	100%
唐山友达志达钙业有限责任公司	唐山市南堡开发区	李本旺	12,138.00	氯化钙、氧化钙	84.43%
唐山三友益化有限公司	唐山市乐亭县大清河	于得友	2,500.00	初级制造	80.00%

三、公司主营业务发展情况及主要财务指标  
(一)公司主营业务情况  
公司的主要业务为纯碱、烧碱和聚氯乙烯(PVC)的生产与销售。

纯碱,中文化学名为碳酸钠,按照密度不同可以分为轻质纯碱和重质纯碱。纯碱是重要的化工基础原材料之一,广泛应用于玻璃、冶金、医药、造纸、纺织等行业。

烧碱,中文化学名为氢氧化钠,是重要的化工基础原材料之一,广泛应用于化工、轻工、纺织、医药、冶金、石油等行业。

聚氯乙烯(PVC),属于五大热塑性合成树脂之一,具有优良的耐化学腐蚀性、电绝缘性、阻燃性、质轻、强度高、易加工等特点,生产成本较低,广泛应用于建筑材料、包装材料及电器材料等领域。

2008年,三友化工全年实现营业收入508,417万元,营业利润28,561万元,利润总额30,258万元,净利润20,605万元,每股收益0.22元。2009年1-9月,实现净利润1,207.92万元。

2007年、2008年和2008年1-9月,三友化工按照行业和产品分类的经营收入构成情况如下:

单位:万元	2007年	2008年	2008年1-9月
主营业务收入	491,303.00	508,417.26	491,303.00
其他业务收入	1,181.26	1,181.26	1,181.26
营业外收入	1,181.26	1,181.26	1,181.26
合计	493,665.52	510,780.78	493,665.52

单位:万元	2007年	2008年	2008年1-9月
主营业务收入	491,303.00	508,417.26	491,303.00
其他业务收入	1,181.26	1,181.26	1,181.26
营业外收入	1,181.26	1,181.26	1,181.26
合计	493,665.52	510,780.78	493,665.52

单位:万元	2007年	2008年	2008年1-9月
主营业务收入	491,303.00	508,417.26	491,303.00
其他业务收入	1,181.26	1,181.26	1,181.26
营业外收入	1,181.26	1,181.26	1,181.26
合计	493,665.52	510,780.78	493,665.52

单位:万元	2007年	2008年	2008年1-9月
主营业务收入	491,303.00	508,417.26	491,303.00
其他业务收入	1,181.26	1,181.26	1,181.26
营业外收入	1,181.26	1,181.26	1,181.26
合计	493,665.52	510,780.78	493,665.52

单位:万元	2007年	2008年	2008年1-9月
主营业务收入	491,303.00	508,417.26	491,303.00
其他业务收入	1,181.26	1,181.26	1,181.26
营业外收入	1,181.26	1,181.26	1,181.26
合计	493,665.52	510,780.78	493,665.52

单位:万元	2007年	2008年	2008年1-9月
主营业务收入	491,303.00	508,417.26	491,303.00
其他业务收入	1,181.26	1,181.26	1,181.26
营业外收入	1,181.26	1,181.26	1,181.26
合计	493,665.52	510,780.78	493,665.52

单位:万元	2007年	2008年	2008年1-9月
主营业务收入	491,303.00	508,417.26	491,303.00
其他业务收入	1,181.26	1,181.26	1,181.26
营业外收入	1,181.26	1,181.26	1,181.26
合计	493,665.52	510,780.78	493,665.52

单位:万元	2007年	2008年	2008年1-9月
主营业务收入	491,303.00	508,417.26	491,303.00
其他业务收入	1,181.26	1,181.26	1,181.26
营业外收入	1,181.26	1,181.26	1,181.26
合计	493,665.52	510,780.78	493,665.52

单位:万元	2007年	2008年	2008年1-9月
主营业务收入	491,303.00	508,417.26	491,303.00
其他业务收入	1,181.26	1,181.26	1,181.26
营业外收入	1,181.26	1,181.26	1,181.26
合计	493,665.52	510,780.78	493,665.52

单位:万元	2007年	2008年	2008年1-9月
主营业务收入	491,303.00	508,417.26	491,303.00
其他业务收入	1,181.26	1,181.26	1,181.26
营业外收入	1,181.26	1,181.26	1,181.26
合计	493,665.52	510,780.78	493,665.52

单位:万元	2007年	2008年	2008年1-9月
主营业务收入	491,303.00	508,417.26	491,303.00
其他业务收入	1,181.26	1,181.26	1,181.26
营业外收入	1,181.26	1,181.26	1,181.26
合计	493,665.52	510,780.78	493,665.52

单位:万元	2007年	2008年	2008年1-9月
主营业务收入	491,303.00	508,417.26	491,303.00
其他业务收入	1,181.26	1,181.26	1,181.26
营业外收入	1,181.26	1,181.26	1,181.26
合计	493,665.52	510,780.78	493,665.52

单位:万元	2007年	2008年	2008年1-9月
主营业务收入	491,303.00	508,417.26	491,303.00
其他业务收入	1,181.26	1,181.26	1,181.26
营业外收入	1,181.26	1,181.26	1,181.26
合计	493,665.52	510,780.78	493,665.52

单位:万元	2007年	2008年	2008年1-9月
主营业务收入	491,303.00	508,417.26	491,303.00
其他业务收入	1,181.26	1,181.26	1,181.26
营业外收入	1,181.26	1,181.26	1,181.26
合计	493,665.52	510,780.78	493,665.52

单位:万元	2007年	2008年	2008年1-9月
主营业务收入	491,303.00	508,417.26	491,303.00
其他业务收入	1,181.26	1,181.26	1,181.26
营业外收入	1,181.26	1,181.26	1,181.26
合计	493,665.52	510,780.78	493,665.52

单位:万元	2007年	2008年	2008年1-9月
主营业务收入	491,303.00	508,417.26	491,303.00
其他业务收入	1,181.26	1,181.26	1,181.26
营业外收入	1,181.26	1,181.26	1,181.26
合计	493,665.52	510,780.78	493,665.52

单位:万元	2007年	2008年	2008年1-9月
主营业务收入	491,303.00	508,417.26	491,303.00
其他业务收入	1,181.26	1,181.26	1,181.26
营业外收入	1,181.26	1,181.26	1,181.26
合计	493,665.52	510,780.78	493,665.52

单位:万元	2007年	2008年	2008年1-9月
主营业务收入	491,303.00	508,417.26	491,303.00
其他业务收入	1,181.26	1,181.26	1,181.26
营业外收入	1,181.26	1,181.26	1,181.26
合计	493,665.52	510,780.78	493,665.52

单位:万元	2007年	2008年	2008年1-9月
主营业务收入	491,303.00	508,417.26	491,303.00
其他业务收入	1,181.26	1,181.26	1,181.26
营业外收入	1,181.26	1,181.26	1,181.26
合计	493,665.52	510,780.78	493,665.52

单位:万元	2007年	2008年	2008年1-9月
主营业务收入	491,303.00	508,417.26	491,303.00
其他业务收入	1,181.26	1,181.26	1,181.26
营业外收入	1,181.26	1,181.26	1,181.26
合计	493,665.52	510,780.78	493,665.52

|--|