

青岛天华院化学工程股份有限公司

关于股东权益变动的提示性公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本次权益变动为本公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项导致本公司的股本结构发生变化。
- 本次权益变动不会导致本公司实际控制人发生变化。
- 信息披露义务人持股数量不变，因发行股份购买资产致使持股比例被动稀释。

一、本次权益变动基本情况

本次权益变动是根据青岛天华院化学工程股份有限公司（以下简称“天华院”、“公司”）与中国化工装备环球控股（香港）有限公司（以下简称“装备环球”）签署的《发行股份购买资产协议（境外）》、《发行股份购买资产协议之补充协议（境外）》，根据天华院与桂林橡胶机械有限公司（以下简称“桂林橡机”）、福建省三明双轮化工机械有限公司（以下简称“三明化机”）及福建华橡自控技术股份有限公司（以下简称“华橡自控”）签署的《发行股份购买资产协议（境内）》、与桂林橡机、益阳橡胶塑料机械集团有限公司（以下简称“益阳橡机”）、三明化机及华橡自控签署的《发行股份购买资产协议之补充协议（境内）》、《发行股份购买资产协议之补充协议（二）（境内）》，天华院向装备环球发行股份购买其持有的 China National Chemical Equipment (Luxembourg) S.à. r.l.（以下简称“装备卢森堡”）100%股权，向三明化机、华橡自控发行股份购买其生产相关的土地、房产、设备等；同时向不超过 10 名符合条件的特定投资者以非公开发行的方式募集配套资金，募集配套资金总额约为 102,600 万元，不超过本次拟

购买资产交易价格的 100%。

本次交易完成后，不考虑配套融资的情况下，中国化工科学研究院有限公司（以下简称“化工科学院”、“信息披露义务人”）持有的天华院 211,711,049 股股份，持股比例将由本次交易前的 51.56%被动降至 23.57%；中车汽修（集团）总公司（以下简称“中车集团”、“信息披露义务人一致行动人”）持有天华院 3,000,000 股股份，持股比例将由本次交易前的 0.73%被动降至 0.33%。

本次交易完成前后信息披露义务人及其一致行动人持上市公司股票数量及持股比例变化情况如下：

股东	本次交易前		本次交易完成后			
			不考虑配套融资		考虑配套融资	
	持股数量	持股比例	持股数量	持股比例	持股数量	持股比例
化工科学院	211,711,049	51.56%	211,711,049	23.57%	211,711,049	21.60%
中车集团	3,000,000	0.73%	3,000,000	0.33%	3,000,000	0.31%

注：配套融资对象持股数量，按照目前天华院总股本的 20%模拟计算

二、信息披露义务人及其一致行动人基本情况

（一）信息披露义务人基本情况

企业名称	中国化工科学研究院有限公司
公司性质	有限责任公司（法人独资）
成立时间	1986 年 5 月 23 日
注册地址	北京市海淀区北四环西路 62 号
法人代表	胡冬晨
注册资本	18,762.896126 万人民币
统一社会信用代码	91110000101725596X
主要经营范围	工程技术研究；化学实验；技术推广、技术咨询；科研项目招标代理。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
经营期限	长期
股东名称	中国化工集团有限公司
通讯方式	010-82677382

（二）信息披露义务人一致行动人情况

企业名称	中车汽修（集团）总公司
公司性质	全民所有制
成立时间	1993 年 9 月 3 日
注册地址	北京市海淀区北四环西路 62 号
法人代表	冯益民
注册资本	85,675.50 万人民币
统一社会信用代码	91110000118658721A
主要经营范围	小轿车销售、装饰美容；汽车紧急救援；工程机械修理；机械设备、仪器仪表、汽车零部件的生产、销售；日用百货、车用化学用品、汽车的销售；进出口业务；汽修行业信息咨询。
经营期限	长期
股东名称	中国化工集团有限公司
通讯方式	010-82677382

三、本次权益变动后控股股东、实际控制人变动情况

本次权益变动前，公司的控股股东为化工科学院，实际控制人为中国化工集团有限公司（以下简称“中国化工”）。

本次权益变动后，装备环球将成为公司控股股东，本公司实际控制人仍然为中国化工。

四、其他事项

根据《上市公司收购管理办法》等有关规定，信息披露义务人及其一致行动人履行了权益变动报告义务，编制了《简式权益变动报告书》，已于同日披露于公司指定信息披露报刊和上海证券交易所网站。

特此公告。

青岛天华院化学工程股份有限公司

2019 年 4 月 27 日