

股票代码: 600123

股票简称: 兰花科创

编号: 临 2008-17

山西兰花科技创业股份有限公司

董事会公告

特别提示

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据公司煤化工发展战略,经公司第三届董事会第十五次会议审议通过,同意对山西丹峰化工有限公司(以下简称“丹峰化工”)进行增资扩股。经公司聘请的中介机构对丹峰化工全部资产审计评估,依据评估结果并经双方协商,于日前正式签署了增资扩股协议。公司以现金 20700 万元对丹峰化工增资扩股,占增资后总股份的 51%股份。

丹峰化工成立于 2004 年 4 月 8 日,位于山西省高平市,主营业务为甲醇、二甲醚、醇醚燃料等产品的生产和销售,占地面积 150 亩,现有员工 480 名,年产 10 万吨甲醇。丹峰化工原注册资本金 1.4 亿元,其中山西省高平化工有限公司出资 4900 万元,占注册资本的 35%;山西省高平市米山煤业有限公司出资 3800 万元,占注册资本的 27.14%;山西高平古寨煤业有限公司出资 1900 万元,

占注册资本的 13.57%；山西高平龙马煤业有限公司出资 1900 万元，占注册资本的 13.57%；自然人张世凯出资 1000 万元，占注册资本的 7.17%；自然人李民炉出资 500 万元，占注册资本的 3.57%。

根据北京兴华会计师事务所出具的(2008)京会审字第 1-301 号《山西丹峰化工股份有限公司审计报告》，截至 2008 年 8 月 31 日，该公司资产总额为 434,181,881.65 元，负债总额为 290,583,130.96 元，净资产 143,598,750.69 万元。2007 年实现销售收入 231,886,673.18 元，实现利润 38,902,876.45 元。2008 年 1-8 月实现销售收入 170,406,486.32 元，实现利润 23,594,133.95 元。

根据山西中新资产评估有限公司出具的晋资评报字(2008)第 76 号《山西兰花科技创业股份有限公司拟投资山西丹峰化工股份有限公司项目资产评估报告书》。评估基准日 2008 年 8 月 31 日，评估前总资产账面价值 43,418.19 万元，总负债账面价值为 29,058.31 万元，净资产(股东全部收益)账面价值为 14,359.88 万元；调整后总资产账面价值为 43,418.19 万元，总负债账面价值为 29,058.31 万元，净资产(股东全部收益)账面价值为 14,359.88 万元；评估后，总资产为 49,048.09 万元，总负债为 29,058.31 万元，净资产(股东全部收益)为 19,989.78 万元；总资产评估值较调整后账面值增值

5,629.90 万元，增值 12.97%；净资产（全部股东收益）评估值较调整后账面值增值 5,629.90 万元，增值率为 39.21%。

本次增资扩股后，丹峰化工总股本为 28570 万元，其中公司持有股份 14570 万元，占总股本的 51%；山西省高平化工有限公司持有股份 4900 万元，占总股本的 17.15%；山西米山煤业有限公司持有股份 3800 万元，占总股本的 13.3%；山西高平龙马煤业有限公司持有股份 1900 万元，占总股本的 6.65%；山西高平古寨煤业有限公司持有股份 1900 万元，占总股本的 6.65%；自然人张世凯持有股份 1000 万元，占总股本的 3.5%；自然人李民炉持有股份 500 万元，占注册资本的 1.75%。

特此公告

山西兰花科技创业股份有限公司董事会

二〇〇八年十一月二十七日