



辽宁奥克化学股份有限公司

关于控股子公司奥克化学（滕州）有限公司

解散清算的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、解散清算事项概述

1、辽宁奥克化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月25日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于控股子公司奥克化学（滕州）有限公司解散清算的议案》，根据《公司章程》、《公司董事会议事规则》的相关规定，本次解散清算事宜在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

2、本次解散清算奥克化学（滕州）有限公司（以下简称“滕州奥克”）事宜不构成关联交易，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。

二、解散清算公司的基本情况

公司名称：奥克化学（滕州）有限公司

注册号：9137048155785445X0

法定代表人：王树博

住所：滕州市辰龙化工创业基地（官桥镇政府驻地）

注册资本：3000万人民币

企业类型：其他有限责任公司

成立日期：2010年06月08日

经营范围：生产：聚醚型减水剂单体、聚氧乙基聚氧丙基醚、切割液、聚乙二醇、脂肪醇聚氧乙烯醚、苯乙基苯酚聚氧乙烯醚；销售：化工产品（不含化学危险品和易制毒易燃易爆品）；经营本企业相关产品的进出口业务。（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)

股东情况：公司持有滕州奥克 81% 股权，山东滕州辰龙能源集团有限公司持有滕州奥克 19% 股权。

财务状况：滕州奥克近一年一期财务数据如下：

单位：元

项目	2016 年 12 月 31 日	2017 年 11 月 30 月
资产总计	94950320.17	78663350.86
负债总计	10192997.11	989475.04
应收账款	21552585.96	20088327.06
所有者权益总计	84757323.06	77673875.82
项目	2016 年 1-12 月	2017 年 1-11 月
营业收入	35674970.59	0
营业利润	-1624485.83	-7086719.24
净利润	-1625963.51	-7083447.24
经营活动产生的现金流量净额	2571136.21	-79728.68

三、本次解散清算的原因及对公司的影响

公司当初与山东滕州辰龙能源集团有限公司在辰龙化工基地合资成立滕州奥克，系为可以高效利用山东滕州辰龙能源集团有限公司在辰龙化工基地生产的环氧乙烷。后由于山东滕州辰龙能源集团有限公司停产，导致滕州奥克缺少了环氧乙烷资源，滕州奥克已于 2017 年初全面停止生产经营。现公司为整合优化资源，降低管理成本，将滕州奥克解散清算。公司对滕州奥克进行解散清算，不会对公司整体经营发展及盈利水平产生不利影响。

四、备查文件

第四届董事会第十四次会议决议；

特此公告。

辽宁奥克化学股份有限公司董事会

二〇一七年十二月二十五日