

您所在的位置： [首页](#) > [公司产经](#) > [公司新闻](#)APP [证券时报](#)

天科股份出价63.27亿收购大股东资产

2018-02-06 07:27 来源：上海证券报

已停牌近五个月的天科股份今日公布重组预案，公司拟出价63.27亿元收购大股东中国昊华化工集团旗下13家公司股权，公司股票将继续停牌。这是天科股份自2001年上市以来首次进行重大重组，也是大股东中国昊华整体上市的重要举措。天科股份将通过此次收购，成为中国化工科技板块的资本运作平台。

早在去年11月，天科股份曾披露与大股东中国昊华化工集团签署重组框架协议。两相比较，略有不同的是，交易标的从彼时框架协议的14家公司股权调整为今日重组预案的13家。

根据预案，天科股份拟以发行股份及支付现金方式，向中国昊华购买其持有的13家公司股权，具体包括中昊晨光化工研究院、黎明化工研究设计院、西北橡胶塑料研究设计院、中昊光明化工研究设计院、中国化工集团曙光橡胶工业研究设计院、沈阳橡胶研究设计院、海洋化工研究院、中昊（大连）化工研究设计院、锦西化工研究院、中国化工株洲橡胶研究设计院、中昊北方涂料工业研究设计院、中昊国际贸易公司各100%股权和华凌涂料30.67%股权。

基于预估值的交易价格拟为63.27亿元，其中公司现金支付5亿元，另以每股11.14元的价格向中国昊华发行约5.23亿股股份，股份锁定期三年。同时，公司拟向不超过10名特定投资者非公开发行不超过5943.87万股，募集配套资金总额不超过10.9亿元，用于标的资产建设项目、支付本次交易对价及交易费用，股份锁定期12个月。

对于目前主业以变压吸附气体分离技术、化工行业催化剂为主的天科股份，此次重组完成后，公司将新增氟化工、聚氨酯功能材料、电子化学品、特种涂料以及橡胶制品等精细化工业务。其中，氟化工产品产能在国内排名前列的晨光院，在2017年1月至9月实现营业收入9.3亿元，净利润近1.1亿元，超过天科股份此前所预计的公司2017年5711万元至6211万元的净利润水平。此外，由于此次交易标的中共有10家涉军企业，天科股份将借此推动军品业务深度布局，形成军民品合理布局、协同发展的产业结构。

中国昊华对此次交易作出了业绩承诺，标的资产2018年至2020年累计合并净利润之和不低于约8.98亿元，同期实现累计营业收入之和不低于27.28亿元。

若考虑配股融资，此次交易完成后，中国昊华持有天科股份的比例将从交易前的23.82%提升至67.51%，公司实际控制人仍为中国化工。

分享：



证券时报新闻APP，是证券时报社提供的官方新闻客户端。主要包括新闻资讯、个股行情公告、热点话题关注等，为投资者提供更多财经资讯。

微信 [证券时报网](#)

扫描二维码添加《证券时报》官方微信公众账号（www.stcn.com）。追求重磅、独家、原创、有用。财经资讯、政策解读、股市情报、投资机会……每日发布，全年不休。

时报 [财经微信群](#)

莲花



数据宝



券商中国



相关新闻

阿里、文投控股接手万达电影12.77%股权	2018-02-06
公章涉嫌被伪造 巴士在线请求财务资助	2018-02-06
实际控制人举债波及金盾股份 4.9亿资金遭法院冻结	2018-02-06
二股东突发“要约收购” 汇源通信控股权添变数	2018-02-06
上市20年从未现金分红 三公司接上交所监管函	2018-02-06
虚拟数字货币新一轮整顿措施已在酝酿	2018-02-06
单多晶硅片大打价格战 加速光伏平价上网	2018-02-06
券商中国	2018-02-06
一村投资总经理兼投资总监潘江：坚定看好中国 港股延续牛市	2018-02-06
中国神华：国家能源集团与国电集团已签署《合并协议》	2018-02-05

[关于我们](#) | [服务条例](#) | [联系我们](#) | [版权声明](#) | [友情链接](#) | 违法和不良信息举报电话：0755-83501684

Copyright © 2008-2016备案号：粤ICP备09109218号 网络视听许可证：1908317号 增值电信业务经营许可证：粤B2-20080118

互联网新闻信息服务许可证