

证券代码：600784

证券简称：鲁银投资

公告编号：2026-033

鲁银投资集团股份有限公司
关于控股子公司拟通过公开挂牌方式增资扩股
引入战略投资者的公告

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法律责任。

重要内容提示：

● 鲁银投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司鲁银（菏泽）盐业有限公司（以下简称“菏泽盐业”“标的公司”）拟通过公开挂牌方式增资扩股，择优引入 1 家战略投资者，增资金额不低于 33,346.7533 万元，公司及菏泽盐业其他两名股东菏泽能矿资源集团有限公司（以下简称“菏泽能矿”）、菏泽单州实业发展集团有限公司（以下简称“单州实业”）均放弃本次增资的优先认购权。

● 本次交易已经董事会审议通过，无需提交股东会审议。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易采取在山东产权交易中心公开挂牌的方式，交易对方尚未确定，是否构成关联交易存在不确定性。

● 菏泽盐业本次增资扩股不会导致公司合并报表范围发生变化，公司仍为菏泽盐业控股股东，不会对公司当期财务及经营状况产生重大不利影响。

● 本次交易将通过山东产权交易中心以公开挂牌的方式进行，能否成功引入战略投资者及最终成交价格均存在不确定性。公司将视后续进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

一、交易概述

（一）本次交易的基本情况

1、本次交易概况

为加快推进菏泽岩盐矿资源综合利用项目，公司控股子公司菏泽盐业拟通过山东产权交易中心以公开挂牌方式增资扩股，引入 1 家战略投资者以货币方式对菏泽盐业增资（公司已于 2026 年 6 月 24 日发布《关于控股子公司增资扩股事项预挂牌的提示性公告》（2026-028）），增资金额不低于 33,346.7533 万元，其中，33,333.3333 万元计入菏泽盐业注册资本，超出部分计入资本公积。公司及菏泽盐业其他两名股东菏泽能矿、单州实业均放弃本次增资的优先认购权。本次增资扩股完成后，菏泽盐业仍为公司控股子公司。

2、本次交易的交易要素

交易事项（可多选）	☐ 出售 ☐ 放弃优先受让权 ☒ 放弃优先认购权 ☐ 其他，具体为：_____
交易标的类型(可多选)	☒ 股权资产 ☐ 非股权资产
交易标的名称	菏泽盐业股权
是否涉及跨境交易	☐ 是 ☒ 否
交易价格	☐ 已确定，具体金额（万元）：_____ ☒ 尚未确定
放弃优先权金额	22,342.3247 万元（按照挂牌底价计算）
支付安排	一次性支付
是否设置业绩对赌条款	☐ 是 ☒ 否

（二）公司董事会审议本次交易相关议案的表决情况

公司于 2026 年 8 月 5 日召开十二届董事会第四次会议，全票审议通过《关于鲁银（菏泽）盐业有限公司拟通过公开挂牌方式增资扩股引入战略投资者的议案》。

（三）交易生效尚需履行的审批及其他程序

本次交易已经董事会审议通过，无需提交股东会审议。

本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易采取在山东产权交易中心公开挂牌的方式，交易对方尚未确定，是否构成关联交易存在不确定性。

二、交易对方情况介绍

本次菏泽盐业增资扩股将通过公开挂牌方式进行，交易对方目前尚无法确定。公司将根据公开挂牌进展情况，及时做好信息披露工作。

三、交易标的基本情况

（一）交易标的概况

1、交易标的基本情况

本次交易标的为公司控股子公司菏泽盐业增资股权。公司放弃菏泽盐业本次增资的优先认购权，属于《上海证券交易所股票上市规则》中的“放弃权利（含放弃优先购买权、优先认缴出资权等）”情形。

2、交易标的的权属情况

交易标的的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

3、标的公司具体信息

（1）基本信息

法人/组织名称	鲁银（菏泽）盐业有限公司
统一社会信用代码	☒ 91371722MACC5P435K ☐ 不适用
是否为上市公司合并范围内子公司	☒ 是 ☐ 否
本次交易是否导致上市公司合并报表范围变更	☐ 是 ☒ 否
成立日期	2023/3/29
注册地址	山东省菏泽市单县黄岗镇四街行政村后楼村 105 号
法定代表人	曹向阳
注册资本	50,000 万元
主营业务	经营范围：一般项目：非食用盐加工；非食用盐销售；食品进出口；货物进出口；技术进出口；饲料添加剂销售；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；化妆品批发；化妆品零售；食品用洗涤剂销售；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；消毒剂销售（不含危险化学品）；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：调味品生产；饲料添加剂生产；食品用洗涤剂生产；食品销售；化妆品生产；消毒剂生产（不含危险化学品）；非煤矿山矿产资源开采。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

（2）股权结构

本次交易前后股权结构变化情况：

股东名称	增资前		增资后	
	认缴金额 (万元)	持股比例	认缴金额 (万元)	持股比例
鲁银投资集团股份有限公司	33,500	67%	33,500	40.2%
菏泽能矿资源集团有限公司	9,000	18%	9,000	10.8%
菏泽单州实业发展集团有限公司	7,500	15%	7,500	9%
战略投资者	—	—	33,333.3333	40%
合计	50,000	100%	83,333.3333	100%

注：1. 截至目前，公司与菏泽能矿已实缴出资到位，其中公司分期完成实缴出资，首次实缴出资 6700 万元，出资时间为 2024 年 4 月 1 日。2. 单州实业尚未实缴，已出具承诺函，将于本次增资扩股前，以货币出资方式完成全部实缴出资。

(3) 其他信息

公司及菏泽盐业其他两名股东菏泽能矿、单州实业均放弃本次增资的优先认购权。菏泽盐业资信状况良好，未被列为失信被执行人。

(二) 标的公司主要财务信息

菏泽盐业最近一年又一期主要财务数据如下：

单位：万元

标的资产名称	鲁银（菏泽）盐业有限公司股权	
标的资产类型	股权资产	
本次交易股权比例（%）	40	
是否经过审计	☒ 是 ☐ 否	
审计机构名称	上会会计师事务所(特殊普通合伙)、大信会计师事务所（特殊普通合伙）	
是否为符合规定条件的审计机构	☒ 是 ☐ 否	
项目	2025 年度/ 2025 年 12 月 31 日	2026 年 1-4 月/ 2026 年 4 月 30 日
资产总额	6,691.17	6,688.51
负债总额	0.99	2.20
净资产	6,690.18	6,686.31
营业收入	0.00	12.50
净利润	1.78	-2.73

注：1. 本次交易股权比例指本次增资后战略投资者的持股比例。2. 菏泽盐业已竞得 5.24 平方公里岩盐矿探矿权（详见《关于控股子公司竞得岩盐矿普查探矿权的公告》（2024-012）），目前正开展探矿权详勘工作，拟建设项目正在论证中。3. 菏泽盐业 2025 年度审计报告由上会会计师事务所(特殊普通合伙)出具；以 2026 年 4 月 30 日为审计基准日的专项审计报告由大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具。

四、增资方案主要内容

（一）评估及定价情况

1、评估情况

北京天健兴业资产评估有限公司以 2026 年 4 月 30 日为评估基准日，对菏泽盐业股东全部权益价值进行资产评估。经资产基础法评估，菏泽盐业净资产账面价值为 6,686.31 万元，评估价值为 6,720.13 万元，增值额为 33.82 万元，增值率为 0.51%。

标的资产名称	鲁银（菏泽）盐业有限公司股权
定价方法	☐ 协商定价 ☐ 以评估或估值结果为依据定价 ☒ 公开挂牌方式确定 ☐ 其他：_____
交易价格	☐ 已确定，具体金额（万元）：_____ ☒ 尚未确定
评估/估值基准日	2026/4/30
采用评估/估值结果 （单选）	☒资产基础法 ☐收益法 ☐市场法 ☐其他，具体为：
最终评估/估值结论	评估/估值价值：6,720.13（万元） 评估/估值增值率：0.51%
评估/估值机构名称	北京天健兴业资产评估有限公司

2、定价情况

本次公开挂牌转让价格以评估值为依据，确定挂牌底价为 33,346.7533 万元，不设上限，最终交易金额以实际成交价格为准。

（二）增资方案

菏泽盐业本次拟增加注册资本 33,333.3333 万元；增资后，菏泽盐业注册资本由 50,000 万元增至 83,333.3333 万元。

1、增资方式：通过山东产权交易中心以公开挂牌方式增资，引入 1 家战略投资者以货币方式对菏泽盐业增资。

2、增资定价原则：增资金额以经备案的评估结果为基础通过公开挂牌方式确定，不低于经备案的评估结果且增资价格不低于 1 元/每元注册资本。

3、增资金额：不低于 33,346.7533 万元，不设上限。其中，33,333.3333 万元计入菏泽盐业注册资本，超出部分计入资本公积。

4、增资方资格条件：

（1）依法设立并有效存续的、具有完全民事行为能力的企业法人组织。

（2）增资资金来源为自有资金或合法募集资金，且资金来源穿透核查后符合国家相关政策监管要求。

（3）具备化工产业基础的化工企业或其控制的主体，最近一期经审计净资产不低于 10 亿元人民币。

（4）本项目不接受联合体投资。

5、优先认购权：菏泽盐业原股东（公司、菏泽能矿、单州实业）均放弃本次增资的优先认购权。

6、增资后控制权情况：菏泽能矿、单州实业明确与公司为一致行动人，三方已签署《一致行动人协议》。本次增资后，菏泽盐业仍由公司控制，公司合并报表范围未发生变化。

7、投资者遴选方式：若征集到 2 家以上合格意向投资方，采取竞争性谈判

方式确定 1 家战略投资者。

五、对上市公司的影响

本次增资扩股择优引入化工产业战略投资者，有利于推动公司延伸盐产业链条，进一步完善产业布局，符合公司未来发展战略。本次增资事项完成后，公司仍为菏泽盐业控股股东，公司合并报表范围未发生变化。本次交易遵循公允、合理的原则，不会对公司生产经营和财务状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

六、其它风险提示

1、菏泽盐业股东单州实业尚未完成实缴出资，但已出具承诺函，若其未能按时实缴出资将影响最终成交进度。后续公司将跟进单州实业缴款进度，积极督促其按时完成实缴出资。

2、本次增资扩股将通过山东产权交易中心以公开挂牌的方式进行，能否成功引入战略投资者及最终成交价格均存在不确定性。后续公司将密切关注本次公开挂牌的进展情况，严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，及时履行信息披露义务。

特此公告。

鲁银投资集团股份有限公司董事会

2026 年 8 月 5 日