

证券代码：600378

证券简称：昊华科技

公告编号：临 2023-040

昊华化工科技集团股份有限公司 关于重大资产重组的进展公告

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。

一、本次重大资产重组的基本情况

昊华化工科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟发行股份购买中化蓝天集团有限公司 100%股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”），本次交易预计构成重大资产重组、构成关联交易、不构成重组上市，本次交易不会导致公司实际控制人发生变更。

二、本次重大资产重组的进展情况

公司因筹划发行股份购买资产并募集配套资金事项，根据有关规定，经公司向上海证券交易所申请，公司股票于 2023 年 2 月 1 日（星期三）开市起停牌。具体内容详见公司披露的《昊华化工科技集团股份有限公司关于筹划重大资产重组事项的停牌公告》（编号：临 2023-006）。

在停牌期间，公司根据相关规定发布了停牌进展公告。具体内容详见公司于 2023 年 2 月 8 日披露的《昊华化工科技集团股份有限公司关于筹划重大资产重组事项的停牌进展公告》（编号：临 2023-011）。

2023 年 2 月 14 日，公司召开第八届董事会第二次会议，审议通过了《昊华化工科技集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》《关于<昊华化工科技集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及摘要的议案》等相关议案。具体内容详见公司于 2023 年 2 月 15 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》披露的相关公告。经向上海证券交易所申请，公司股票于 2023 年 2 月 15

日开市起复牌。

2023年3月18日，公司在指定信息披露媒体披露了《昊华化工科技集团股份有限公司关于重大资产重组的进展公告》（编号：临2023-018）。

2023年4月15日，公司在指定信息披露媒体披露了《昊华化工科技集团股份有限公司关于重大资产重组的进展公告》（编号：临2023-020）。

2023年5月13日，公司在指定信息披露媒体披露了《昊华化工科技集团股份有限公司关于重大资产重组的进展公告》（编号：临2023-032）。

2023年6月12日，公司在指定信息披露媒体披露了《昊华化工科技集团股份有限公司关于重大资产重组的进展公告》（编号：临2023-035）。

2023年6月15日，公司在指定信息披露媒体披露了《昊华化工科技集团股份有限公司关于重大资产重组涉及特殊事项审查获得国家主管部门批复的公告》（编号：临2023-036）。

2023年7月12日，公司在指定信息披露媒体披露了《昊华化工科技集团股份有限公司关于重大资产重组的进展公告》（编号：临2023-038）。

2023年7月26日，本次交易涉及的资产评估报告已经有权国有资产监督管理机构备案。

自本次交易预案披露以来，公司及相关各方正在积极推进本次交易的各项工作。截至本公告披露日，公司已聘请中信证券股份有限公司担任本次交易的独立财务顾问，聘请北京市通商律师事务所担任本次交易的法律服务机构，聘请北京天健兴业资产评估有限公司担任本次交易的评估服务机构，聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）担任本次交易的审计服务机构，本次交易涉及的审计、评估等工作尚未完成。待相关工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次交易的相关事项并披露重组报告书等文件。公司将根据本次交易的进展情况，严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律法规的要求及时履行信息披露义务。

三、风险提示

公司于 2023 年 2 月 15 日披露的本次交易预案及其摘要中已对本次交易涉及的有关风险进行了详细说明，敬请广大投资者认真阅读有关内容。因本次交易尚需履行相应的决策和审批程序后方可实施，能否取得同意或核准以及最终取得同意或核准的时间均存在不确定性，有关信息均以公司指定信息披露媒体发布的公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

昊华化工科技集团股份有限公司董事会

2023 年 8 月 12 日