

证券代码：600378

证券简称：昊华科技

公告编号：临 2023-012

昊华化工科技集团股份有限公司

关于披露重大资产重组预案暨公司股票复牌的 提示性公告

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个别及连带责任。

昊华化工科技集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“昊华科技”）正在筹划与公司相关的重大事项，该事项涉及发行股份购买资产并募集配套资金。因有关事项尚存不确定性，公司股票已于 2023 年 2 月 1 日（星期三）开市起停牌，预计停牌时间不超过 10 个交易日。具体内容详见公司于 2023 年 2 月 1 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公告》（公告编号：临 2023-006）。停牌期间，公司按照规定及时履行信息披露义务，于 2023 年 2 月 8 日披露了《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》（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。

截至本公告披露日，公司本次交易所涉及的审计、评估工作尚未完成，公司董事会决定暂不通知召开审议本次交易事项的股东大会。公司将在相关审计、评

估工作完成后，再次召开董事会审议本次交易的相关事项，并由董事会召集股东大会审议上述议案及其它与本次交易相关的议案。

公司本次交易尚需提交公司股东大会审议，并需获得相关主管部门的批准或核准。本次交易能否取得相关部门的批准或核准存在不确定性，公司所有信息均以公司在指定信息披露媒体发布的公告为准。

公司将于股票复牌后继续推进相关工作，严格按照相关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。

特此公告。

昊华化工科技集团股份有限公司董事会

2023年2月15日