

证券代码：600378

证券简称：昊华科技

公告编号：临 2023-043

# 昊华化工科技集团股份有限公司

## 关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 事项的一般风险提示公告

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。

昊华化工科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟向中国中化集团有限公司发行股份购买其持有的中化蓝天集团有限公司（以下简称“中化蓝天”）52.81%股权，向中化资产管理有限公司发行股份购买其持有的中化蓝天 47.19%股权，并向包括中国对外经济贸易信托有限公司和中化资本创新投资有限公司在内的不超过 35 名符合条件的特定投资者非公开发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

2023 年 8 月 12 日，公司召开了第八届董事会第六次会议，审议通过了《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报告书（草案）>及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案，具体内容详见公司于 2023 年 8 月 15 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及《中国证券报》《上海证券报》披露的相关公告。

本次交易尚需经公司股东大会审议通过、并经有权监管机构的审核、批准或注册后方可正式实施，本次交易能否获得相关批准或注册，以及获得相关批准或注册的时间均存在不确定性。

敬请广大投资者关注后续公告并注意相关投资风险。

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 15 日