

证券代码：600378

证券简称：昊华科技

公告编号：临 2023-045

昊华化工科技集团股份有限公司

关于本次重大资产重组权益变动的提示性公告

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法律责任。

昊华化工科技集团股份有限公司（以下简称“上市公司”或“公司”）拟通过发行股份方式购买资产并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。2023年8月12日，公司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。

如无特殊说明，本公告中简称与《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）》中的简称具有相同含义。

一、本次权益变动情况

（一）发行股份购买资产

上市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”或“标的资产”）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。

（二）发行股份募集配套资金

上市公司拟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。本次募集配套资金总额不超过 724,386.34 万元，不超过本次交易中发行股份购买资产交易价格的 100%，募集配套资金所发行股份数量不超过本次交易中发行股份购买资产完成后上市公司总股本的 30%。

二、本次权益变动前后的控股股东、实际控制人变动情况

本次交易前后，上市公司控股股东均为中国昊华，实际控制人均为国务院国资委。本次交易不会导致上市公司控股股东和实际控制人发生变更。

三、本次权益变动前后控股股东、实际控制人持股情况

本次交易完成后，不考虑募集配套资金，上市公司的股权结构如下：

股东名称	本次重组前		发行股份购买资产 新增股本数 (股)	本次重组后 (不考虑募集配套资金)	
	持股数量 (股)	持股比 例		持股数量(股)	持股比 例
中国昊华	590,198,123	64.75%	-	590,198,123	53.32%
中化集团	-	-	103,186,700	103,186,700	9.32%
中化资产	-	-	92,223,696	92,223,696	8.33%
其他股东	321,275,684	35.25%	-	321,275,684	29.03%
合计	911,473,807	100.00%	195,410,396	1,106,884,203	100.00%

本次交易前后（不考虑募集配套资金），公司控股股东均为中国昊华，实际控制人均为国务院国资委，本次交易不会导致上市公司控股股东和实际控制人发生变更。

本次权益变动中涉及的信息披露义务人权益变动的最终股份数量或比例以实际发行结果为准。

四、其他事项

本次交易尚需公司召开股东大会审议通过，并需经有权监管机构批准、核准和注册后方可正式实施，能否实施尚存在不确定性，有关信息均以公司指定信息披露媒体发布的公告为准。敬请广大投资者关注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8月15日