

证券代码：600378

证券简称：昊华科技

公告编号：临 2023-057

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 有关事项获得国务院国资委批复的公告

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。

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”）。

公司于近日收到国务院国有资产监督管理委员会下发的《关于昊华化工科技集团股份有限公司资产重组和配套融资有关事项的批复》（国资产权〔2023〕454号），国务院国有资产监督管理委员会原则同意公司本次资产重组和配套融资的总体方案。

本次交易尚需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。公司将根据本次交易事项的进展情况及时履行信息披露义务。

特此公告。

昊华化工科技集团股份有限公司董事会

2023年9月16日