

证券代码：600378

证券简称：昊华科技

公告编号：临 2024-014

昊华化工科技集团股份有限公司

关于上海证券交易所并购重组审核委员会审核公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项 会议安排的公告

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”）拟以发行股份的方式购买中国中化集团有限公司、中化资产管理有限公司所持中化蓝天集团有限公司合计 100% 股权，同时拟向包括中国对外经济贸易信托有限公司、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”）。

根据上海证券交易所并购重组审核委员会公告的《上海证券交易所并购重组审核委员会 2024 年第 2 次审议会议公告》，上海证券交易所并购重组审核委员会定于 2024 年 3 月 27 日召开 2024 年第 2 次并购重组审核委员会审议会议，审核公司本次交易的申请。

本次交易尚需经上海证券交易所审核通过及中国证券监督管理委员会同意注册后方可正式实施，能否审核通过、完成注册，以及最终获得审核通过、完成注册的时间均存在不确定性。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。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

2024 年 3 月 22 日