

华峰化学股份有限公司
关于筹划发行股份及支付现金购买资产暨
关联交易事项的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1. 华峰化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月2日披露的《华峰化学股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易预案》（以下简称“本次交易预案”）及其摘要，已对本次重组涉及的有关风险因素及尚需履行的审批程序进行了详细说明，敬请广大投资者认真阅读有关内容，并注意投资风险。

2. 截至本公告披露之日，除本次交易预案披露的重大风险外，公司尚未发现可能导致公司董事会或者交易对方撤销、中止本次交易方案的相关事项，本次交易工作正在继续推进中。

一、本次交易的基本情况

公司拟向华峰集团、尤小平、尤金焕、尤小华发行股份及支付现金购买其持有的华峰合成树脂100%股权；拟向华峰集团发行股份及支付现金购买其持有的华峰热塑100%股权（以下简称“本次交易”）。

二、本次交易进展情况

根据深圳证券交易所相关规定，经公司申请，公司股票自2024年10月29日上午开市起停牌。具体内容详见公司刊登于2024年10月29日的《上海证券

报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《关于筹划发行股份等方式购买资产暨关联交易事项的停牌公告》。

2024年11月1日，公司召开第九届董事会第五次会议和第九届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易方案的议案》、《关于〈华峰化学股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易预案〉及其摘要的议案》、《关于公司发行股份及支付现金购买资产构成关联交易的议案》等与本次交易相关的议案（具体内容详见公司刊登于2024年11月2日《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）相关公告），公司股票于2024年11月4日开市起复牌。

2024年11月30日，公司披露了《关于发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项的进展公告》。

2024年12月27日，公司召开第九届董事会第六次会议和第九届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司相关承诺延期履行的议案》（具体内容详见公司刊登于2024年12月28日《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）相关公告）。

2024年12月28日，公司披露了《关于发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项的进展公告》。

2025年1月16日，公司召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司相关承诺延期履行的议案》（具体内容详见公司刊登于2025年1月17日《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）相关公告）。

自本次交易预案披露以来，公司及相关各方积极推进本次交易的各项工作。截至本公告日，本次交易涉及的尽职调查等工作正常进行。待相关工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次交易的正式方案，并按照相关法律法规的规定履行有关的后续审批及信息披露程序。

三、风险提示

本次交易尚需公司董事会再次审议及公司股东大会审议批准、有权监管机构批准、注册或同意后方可实施，本次交易能否取得前述批准、注册或同意以及最终取得批准、注册或同意的时间均存在不确定性，有关信息均以公司指定信息披露媒体发布的公告为准。敬请广大投资者注意投资风险。

华峰化学股份有限公司董事会

2025年1月27日