

证券代码：002554

证券简称：惠博普

公告编号：HBP2023-067

华油惠博普科技股份有限公司 关于重大资产重组的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。

特别提示：

1、华油惠博普科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟以发行股份及支付现金的方式购买长沙水业集团有限公司及长江生态环保集团有限公司合计持有的长沙市排水有限责任公司 100.00%股权，同时募集配套资金（以下简称“本次交易”）。本次交易预计构成重大资产重组。公司于 2023 年 5 月 9 日披露的《华油惠博普科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》（以下简称“本次交易预案”）的“重大事项提示”和“重大风险提示”章节中，详细披露了本次交易可能存在的风险因素及尚需履行的审批程序，敬请广大投资者注意投资风险。

2、截至本公告披露之日，除本次交易预案已披露的风险因素外，公司尚未发现可能导致董事会或者本次交易的交易对方撤销、中止本次交易方案或对本次交易方案作出实质性变更的相关事项，本次交易工作正在有序进行中。

3、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——重大资产重组（2023 年修订）》的有关规定，公司将根据本次交易进展情况及时履行信息披露义务，在披露本次交易预案后但尚未发出审议本次交易事项的股东大会召开通知前，每 30 日发布一次交易进展公告。

一、本次交易的相关进程

因筹划重大资产重组事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：惠博普，证券代码：002554）于 2023 年 4 月 20 日开市起停牌，具体内容详见公司 2023 年 4 月 20 日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于筹划重大资产重组事项的停牌公告》（公告编号：HBP2023-031）。

2023年5月8日，公司召开了第五届董事会2023年第四次会议，审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规的议案》《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等相关议案。具体情况详见公司2023年5月9日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。经向深圳证券交易所申请，公司股票于2023年5月9日开市起复牌。

公司分别于2023年6月9日、2023年7月8日、2023年8月7日披露了《关于重大资产重组的进展公告》（公告编号：HBP2023-055、HBP2023-059、HBP2023-060）。

二、本次重大资产重组事项的进展情况

自本次重大资产重组预案披露以来，公司及相关各方积极推进本次重大资产重组的各项工作。截至本公告披露日，公司本次交易所涉及的审计、评估工作尚未最终完成，相关审批工作正在有序推进中。公司将在相关审计、评估工作全部完成后，再次召开董事会审议本次交易的相关事项，并由董事会召集股东大会审议与本次交易相关的议案。

公司将根据本次重大资产重组工作的进展情况，严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第8号——重大资产重组（2023年修订）》等法律法规和规范性文件的有关规定，及时履行信息披露义务。

三、风险提示

本次交易方案尚需公司董事会再次审议及公司股东大会审议批准，并经深圳证券交易所审核通过和中国证监会予以注册同意后方可实施，本次交易能否获得相关部门的批准，以及最终获得批准的时间存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

根据相关法律法规要求，公司将在首次披露重组方案后，尚未发出股东大会通知前，每三十日发布一次本次交易的进展公告，有关信息均以公司指定信息披露媒体发布的公告为准。

特此公告。

华油惠博普科技股份有限公司

董 事 会

二〇二三年九月五日