

证券代码：002838

证券简称：道恩股份

公告编号：2024-122

债券代码：128117

债券简称：道恩转债

## **山东道恩高分子材料股份有限公司**

### **关于筹划重大资产重组事项的停牌公告**

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。

#### **一、停牌事由和工作安排**

山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划通过发行股份及支付现金方式购买山东道恩钛业股份有限公司（以下简称“标的公司”）控股权并募集配套资金事项（以下简称“本次交易”）。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》，本次交易将构成关联交易。因标的公司估值及定价尚未最终确定，本次交易将可能构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易不会导致公司实际控制人发生变更，不构成重组上市。

因本次交易尚存在不确定性，为了保证公平信息披露、维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第6号——停复牌》等相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：道恩股份，证券代码：002838）及可转债（债券简称：道恩转债，债券代码：128117）自2024年10月29日（星期二）开市起开始停牌，预计停牌时间不超过10个交易日。

股票及可转债停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。待上述事项确定后，公司将及时发布相关公告并申请公司股票及可转债复牌。敬请广大投资者关注后续公告，并注意投资风险。

## 二、本次交易的基本情况

### （一）交易标的的基本情况

公司名称	山东道恩钛业股份有限公司
统一社会信用代码	913706816657003278
成立日期	2007-07-26
注册地址	山东省龙口市龙口经济开发区和平北路道恩经济园区
法定代表人	李建立
注册资本	11595.50 万元人民币
公司类型	股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）
营业期限	2007-07-26 至无固定期限
经营范围	一般项目：颜料制造；颜料销售；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；肥料销售；石灰和石膏制造；石灰和石膏销售；新材料技术研发；专业保洁、清洗、消毒服务；技术进出口；货物进出口；进出口代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：肥料生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

### （二）交易对方

本次交易的交易对方为道恩集团有限公司等标的公司股东。本次交易对方的范围尚未最终确定，最终确定的交易对方以后续公告重组预案或重组报告书披露的信息为准。

### （三）交易方式

本次交易的交易方式预计为发行股份及支付现金相结合的方式购买交易对方持有的标的资产股权，并同时募集配套资金。本次交易目前尚存在不确定性，具体交易方式、交易方案以后续公告披露的信息为准。因本次交易的交易对方道恩集团有限公司为上市公司控股股东，因此本次交易将构成关联交易。

## 三、本次交易的意向性文件

2024年10月28日，公司已与本次交易的主要交易对方道恩集团有限公司签署了《股份收购意向协议》，约定公司拟购买道恩集团有限公司持有的标的公司的全部股份，最终价格将参考公司聘请的符合《证券法》规定的资产评估机构对标的公司的整体评估结果，由交易各方进一步协商确定。

上述协议为交易各方就本次交易达成的初步意向，本次交易的具体方案将由交易各方另行签署正式协议予以约定。

#### **四、风险提示**

目前本次交易正处于筹划阶段，交易各方尚未签署正式的交易协议，具体交易方案仍在商讨论证中，尚存在不确定性。本次交易尚需提交公司董事会、股东大会审议，并经监管机构批准后方可正式实施，能否通过审批尚存在一定不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

山东道恩高分子材料股份有限公司董事会

2024年10月29日