

证券代码：300927

证券简称：江天化学

公告编号：2024-063

南通江天化学股份有限公司 关于筹划重大资产重组的进展公告

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、南通江天化学股份有限公司（以下简称“公司”）拟以现金方式购买 SDP Global Co., Ltd.（以下简称“SDP”或“交易对方”）持有的三大雅精细化学品（南通）有限公司（以下简称“三大雅”或“标的公司”）100%股权（以下简称“本次交易”），并签署《股权转让协议》。本次交易完成后，标的公司将成为公司全资子公司，纳入公司合并报表范围内。

2、本次交易不构成关联交易，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，尚需提交公司股东大会审议。本次交易不涉及发行股份，也不会导致公司控制权变更。

3、因本次交易尚未完成，相关资产的交割、过户、工商变更等事项能否最终顺利完成尚存在不确定性，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。公司将根据相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

一、本次交易概述

为持续推进公司在化工新材料产业链上的延伸，拓展公司产业布局，提升经营业绩，公司拟以支付现金方式购买交易对方持有的标的公司100%股权。本次交易前，公司未持有标的公司股权；本次交易完成后，公司将直接持有标的公司100%股权，标的公司成为公司全资子公司。根据《上市公司重大资产重组管理办法》规定，本次交易构成重大资产重组。本次交易不构成关联交易，不涉及发行

股份，也不会导致公司控制权变更。

2024年3月25日公司披露了提示性公告，具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的《关于筹划重大资产重组的提示性公告》（公告编号：2024-004）。

2024年4月19日、2024年5月20日、2024年6月21日、2024年7月19日、2024年8月20日、2024年9月20日、2024年10月22日于巨潮资讯网披露了《关于筹划重大资产重组的进展公告》（公告编号：2024-019、2024-023、2024-031、2024-032、2024-033、2024-039、2024-055）。

公司于2024年9月27日在巨潮资讯网披露了《关于收购三大雅精细化学品（南通）有限公司100%股权进展暨签署〈股权转让协议〉的公告》（公告编号：2024-042）、《南通江天化学股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》等相关公告。

鉴于本次交易涉及的标的公司财务数据已过有效期，公司聘请的信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)以2024年6月30日为基准日，对标的公司进行了加期审计，并出具了相关审计报告（报告号：XYZH/2024SUAA2B0158）及备考审阅报告（报告号：XYZH/2024SUAA2B0159）。根据相关法律法规的要求，公司已完成对本次交易相关披露文件的补充和修订。内容详见公司于2024年10月16日在巨潮资讯网披露的《关于重组标的公司财务资料完成加期的公告》（公告编号：2024-049）、《南通江天化学股份有限公司重大资产购买报告书(草案)(修订稿)》等相关公告。

公司于2024年11月5日在巨潮资讯网披露了《南通江天化学股份有限公司对深圳证券交易所〈关于对南通江天化学股份有限公司的重组问询函〉的回复》及中介机构的核查意见等相关公告。

公司于2024年11月15日召开董事会，提请召开2024年第三次临时股东大会，内容详见公司于2024年11月19日在巨潮资讯网披露的《关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-062）。

二、本次交易的进展情况

截至本公告披露日，公司与交易对方就标的公司股权收购事宜已签署《股权

转让协议》。本次交易尚需提交公司股东大会审议。

公司将根据本次交易的进展情况，严格按照相关法律法规的规定履行有关的决策审批程序和信息披露义务。

三、风险提示

因本次交易尚未完成，相关资产的交割、过户、工商变更等事项能否最终顺利完成尚存在不确定性，公司将根据相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

南通江天化学股份有限公司董事会

2024年11月20日