

证券代码：300121

证券简称：阳谷华泰

公告编号：2024-147

债券代码：123211

债券简称：阳谷转债

山东阳谷华泰化工股份有限公司

关于披露发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金

暨关联交易预案后的进展公告

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。

重要内容提示：

1、山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月1日披露的《山东阳谷华泰化工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“预案”）“重大风险提示”及“第八节风险因素”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，除预案披露的风险因素外，公司尚未发现可能导致公司董事会或者交易对方撤销、中止本次交易或者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。公司将根据相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务。

3、根据《上市公司重大资产重组管理办法》及《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》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相关事项的股东大会通知前，每三十日发布一次本次交易的进展公告。

一、本次交易基本情况

公司拟以发行A股股份及支付现金的方式购买海南聚芯科技合伙企业（有限合伙）、王传华、武凤云等持有的波米科技有限公司100.00%股权并募集配套资

金（以下简称“本次交易”）。本次交易构成关联交易，不构成重组上市。

二、本次交易的历史披露情况

公司因筹划本次交易事项，根据深圳证券交易所相关规定，经公司申请，公司股票及其衍生品可转换公司债券自2024年10月25日开市起停牌，停牌时间不超过10个交易日，具体内容详见公司在深圳证券交易所网站披露的《关于筹划发行股份等方式购买资产事项的停牌公告》（公告编号：2024-103）。

停牌期间，公司积极组织相关各方推进本次交易的相关工作。2024年10月31日，公司召开第六届董事会第二次会议和第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于〈山东阳谷华泰化工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〉及其摘要的议案》等本次交易的相关议案，具体内容详见公司于2024年11月1日披露的相关公告。2024年11月1日，公司披露了《关于筹划发行股份等方式购买资产暨募集配套资金事项的一般风险提示暨公司股票复牌的提示性公告》（公告编号：2024-127），公司股票及其衍生品可转换公司债券于2024年11月1日开市起复牌。

三、本次交易的进展情况

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。截至本公告披露日，公司本次交易所涉及的尽职调查、审计、评估工作尚未完成。公司将在相关工作完成后，再次召开董事会审议本次交易的相关事项，披露正式方案，并由董事会召集股东大会审议与本次交易相关的议案。

四、相关风险提示

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，后续公司将根据交易进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，有关信息均以公司在指定信息披露媒体发布的公告为准。敬请广大投资者关注相关公告，理性投资并注意投资风险。

特此公告。

山东阳谷华泰化工股份有限公司

董事会

二〇二四年十一月三十日