

证券代码：870492  
保荐

证券简称：天华新材

主办券商：长江承销

## 天华新材料科技（荆门）股份有限公司

### 关于全资子公司购买资产公告的补发声明

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

天华新材料科技（荆门）股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司天华新材科技（惠州）有限公司为满足生产经营需要，公司经集团规定的招投标程序评定后决定向东莞市大道精密智能装备有限公司购买2台PE涂布机和2台PET涂布机，上述设备及安装费总金额为1300万。因相关工作人员疏忽，公司购置机器设备等固定资产事项未能履行事先审议和披露程序。

公司于2025年4月23日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于追认全资子公司购买资产的议案》。公司于2025年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露了《关于全资子公司购买资产的公告（补发）》（公告编号：2025-024）对子公司2024年度购置的机器设备等固定资产事项进行了详尽披露。

今后公司将持续加强公司治理和信息披露工作，进一步提升公司规范运作水平，由此给投资者带来的不便，深表歉意。

特此公告。

天华新材料科技（荆门）股份有限公司董事会

2025年4月24日