

上海证券交易所并购重组审核委员会

2025 年第 14 次审议会议

结果公告

上海证券交易所并购重组审核委员会 2025 年第 14 次审议会议于 2025 年 9 月 1 日召开，现将会议审议情况公告如下：

一、审议结果

江苏华海诚科新材料股份有限公司（发行股份购买资产）：本次交易符合重组条件和信息披露要求。

二、重组委会议现场问询的主要问题

1.请上市公司代表结合研发规划、技术转移安排、客户认证和导入情况等，说明业务的具体整合管控措施，以及募投项目规划的合理性。请独立财务顾问代表发表明确意见。

2.请上市公司代表结合标的公司产品特性、主要经销商及其终端客户情况、标的公司与上市公司销售模式差异，说明标的公司采用经销模式的合理性，以及后续在销售模式、客户资源协同等方面的规划安排。请独立财务顾问代表发表明确意见。

三、需进一步落实事项

无。

上海证券交易所
并购重组审核委员会
2025 年 9 月 1 日