

证券代码：300786

证券简称：国林科技

公告编号：2025-095

青岛国林科技集团股份有限公司 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、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

青岛国林科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）正在筹划以现金方式购买新疆凯链捷石化有限公司（以下简称“凯链捷”或“目标公司”）部分股东持有的目标公司91.07%的股权（以下简称“本次交易”）。公司本次交易资金来源拟运用自有资金并结合银行并购贷款等方式筹集资金。本次交易前，公司未持有目标公司的股份；本次交易完成后，公司将取得目标公司的控制权，目标公司将成为公司的控股子公司。

2025年9月29日，公司与银邦海外化学企业有限公司签订了《股权收购框架协议》（以下简称“《框架协议》”），本次签署的《框架协议》仅为意向性协议，具体的交易方式及交易条款以各方签署的正式收购协议为准。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定和初步测算，本次交易预计构成重大资产重组。本次交易不涉及发行股份，不构成关联交易，也不会导致公司控股股东和实际控制人发生变更。公司将按照相关规定履行相关程序，编制、披露相关文件。根据《上市公司股票停复牌规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第6号——停复牌》的相关规定，本次筹划事项公司股票不停牌。公司将根据相关事项的进展情况，分阶段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

为完善公司的整体布局，扩大公司总体规模及提升经营业绩，公司拟以现金方式收购目标公司91.07%的股权，本次交易公司拟运用自有资金并结合银行并

购贷款等方式筹集资金。若本次交易能顺利完成，目标公司将成为公司的控股子公司。公司已与相关股东签署了《框架协议》，具体内容详见公司于 2025 年 9 月 29 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于筹划重大资产重组暨签署框架协议的提示性公告》（公告编号：2025-093）。

二、本次交易实施进展

截至本公告披露日，公司正按照相关规定，积极组织各中介机构开展对目标公司的尽职调查以及审计、评估等工作，并就上述重大资产重组事项同各相关方持续沟通协商，交易相关方尚未签署正式交易文件。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

1、本次交易尚处于初步筹划阶段，交易方案和交易条款仍需进一步论证和沟通协商，上市公司及目标公司尚需分别履行必要的内外部决策、审批程序，存在未能通过有关决策、审批程序的风险。公司将严格按照相关法律法规及《公司章程》的规定履行有关的决策审批程序和信息披露义务。

2、本次签署的《框架协议》仅为意向性协议，具体的交易方式及交易条款以各方签署的正式收购协议为准。本次交易存在不确定性，可能出现因外部环境变化导致交易条件发生变化，进而导致交易终止的情况。敬请广大投资者注意投资风险。

3、根据《上市公司股票停复牌规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 6 号——停复牌》的相关规定，本次筹划事项公司股票不停牌。公司将根据相关事项的进展情况，分阶段及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

青岛国林科技集团股份有限公司

董事会

2025年10月29日