

证券代码：300121

证券简称：阳谷华泰

公告编号：2025-141

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

暨关联交易报告书（草案）修订说明的公告

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。

山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）拟通过发行股份及支付现金方式购买波米科技有限公司（以下简称“标的公司”）99.64%股权，同时拟向不超过35名特定对象发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

公司于2025年9月30日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）的通知，因公司本次重组申请文件中记载的财务资料已过有效期，需要补充提交，按照《深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》的规定，深交所对公司本次重组中止审核。

截至目前，以2025年6月30日为基准日的加期审计更新补充工作已完成，公司对本次交易相关文件的部分内容进行了修订，并披露了《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报告书（草案）（修订稿）》及其摘要。本次对重组报告书修订的主要内容如下（如无特别说明，本公告中的简称或释义均与重组报告书中“释义”所定义的词语或简称具有相同的含义）：

重组报告书章节	修订说明
释义	根据修订情况修订部分释义。
重大事项提示	更新上市公司最新一期的财务数据及财务指标。
重大风险提示	1、更新上市公司最新一期的财务数据及财务指标； 2、更新风险中所列示标的公司财务数据等。
第一节 本次交易概述	1、更新行业数据；

重组报告书章节	修订说明
	2、更新上市公司最新一期的财务数据及财务指标。
第二节 上市公司基本情况	1、更新最新一期前十大股东情况； 2、更新上市公司最新一期的财务数据及财务指标。
第三节 交易对方基本情况	更新本次交易对方基本情况和职务等信息。
第四节 标的公司基本情况	1、更新标的公司最新一期财务数据及主要资产情况； 2、更新科研项目进展情况、主要产品情况等； 3、更新合规证明开具时间； 4、更新核心技术对应专利情况； 5、更新在研项目情况。
第六节 本次交易涉及股份发行的情况	1、更新上市公司前次募集资金使用情况； 2、更新上市公司最新一期的财务数据及财务指标。
第八节 交易的合规性分析	补充上市公司《2025 年半年度权益分派实施公告》以及对本次交易发行价格的影响。
第九节 管理层讨论与分析	1、更新上市公司最新一期的财务数据及财务指标； 2、更新行业数据及行业地位情况； 3、更新科研项目进展情况、主要产品情况等； 4、更新产品关键技术指标的相关描述及下游客户的合作情况； 5、更新补充客户资源情况； 6、更新标的公司最新一期财务数据及财务指标。
第十节 财务会计信息	更新上市公司、标的公司最近一期财务数据及备考财务数据。
第十一节 同业竞争和关联交易	更新标的公司最近一期关联交易情况。
第十二节 风险因素	1、更新上市公司最新一期的财务数据及财务指标； 2、更新风险中所列示标的公司财务数据等。
第十三节 其他重大事项	1、更新上市公司最新一期的财务数据及财务指标； 2、更新上市公司章程变动涉及的内容。
第十六节 声明与承诺	1、删除关于监事会的内容； 2、更新上市公司董事人员情况。

除上述补充和修订之外，上市公司已对重组报告书全文进行了梳理和自查，完善了少许表述，对重组方案无影响。

特此公告。

山东阳谷华泰化工股份有限公司

董事会

二〇二五年十月三十日