

证券代码：000407

证券简称：胜利股份

公告编号：2025-045 号

山东胜利股份有限公司 关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易事项的进展公告

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. 山东胜利股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月11日披露的《山东胜利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“本次交易预案”）及其摘要中已对本次交易涉及的有关风险因素及尚需履行的审批程序进行了详细说明，提请广大投资者注意投资风险。

2. 截至本公告披露日，除本次交易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。本次交易相关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。

一、本次交易概述

公司拟以发行股份及支付现金的方式购买中油燃气投资集团有限公司持有的中油燃气（珠海横琴）有限公司100%股权、天达利通新能源（珠海）有限公司持有的天达胜通新能源（珠海）有限公司100%股权、中油中泰燃气投资集团有限公司持有的南通中油燃气有限责任公司51%股权及青海中油甘

河工业园区燃气有限公司40%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，预计构成重大资产重组。本次交易不会导致公司实际控制人发生变更，不构成重组上市。

二、本次交易历史披露情况

1. 因筹划本次交易，公司经向深圳证券交易所申请，公司证券（证券品种：A股股票，证券简称：胜利股份，证券代码：000407）自2025年10月28日（星期二）开市时起开始停牌，具体内容见公司2025年10月28日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及指定信息披露媒体披露的《关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的停牌公告》（公告编号：2025-032号）。

2. 2025年11月4日公司披露了《关于筹划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事项的停牌进展公告》（公告编号：2025-033号）。

3. 2025年11月10日公司召开十一届七次董事会会议（临时），审议通过了《关于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方案的议案》《关于〈山东胜利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》等本次交易相关议案，具体内容详见公司于2025年11月11日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及指定信息披露媒体的相关公告。

公司股票于2025年11月11日（星期二）开市起复牌。

三、本次交易进展情况

截至本公告披露日，本次交易涉及资产的审计、评估、尽职调查等工作正在有序推进中，待相关工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次交易的相关议案并公告重组报告书等文件，并按照有关法律法规的规定和要求及时履行相关程序和信息披露义务。

四、风险提示

本次交易尚需公司董事会再次审议及公司股东会审议通过、有权机关批准（如需），并经深圳证券交易所审核通过及中国证券监督管理委员会予以注册后方可正式实施，本次交易能否取得相关的批准或注册，以及取得相关批准或注册的时间，存在不确定性。

公司将继续加快推进本次交易的相关工作，并严格按照相关法律法规的规定和要求履行信息披露义务，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后续公告并注意投资风险。

特此公告。

山东胜利股份有限公司董事会

2025年12月9日