

# 潍坊亚星化学股份有限公司

## 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的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

### 一、本次重组的基本情况

潍坊亚星化学股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付现金的方式购买山东天一控股集团股份有限公司等 24 名股东持有的山东天一化学股份有限公司（以下简称“标的公司”）100%股权。同时，公司拟向包括潍坊市城市建设发展投资集团有限公司（以下简称“潍坊市城投集团”）在内的不超过 35 名符合条件的特定投资者发行股份募集配套资金。

本次交易标的资产的交易价格尚未最终确定，根据标的公司未经审计的财务数据初步判断，本次交易预计构成重大资产重组。本次发行股份及支付现金购买资产交易对方之一潍坊市华潍人才股权投资基金合伙企业（有限合伙）系公司控股股东潍坊市城投集团权属企业，同时本次募集配套资金的认购方包括公司控股股东潍坊市城投集团，本次交易构成关联交易。本次交易预计不会导致公司控制权发生变更，不构成重组上市。

### 二、本次重组的进展情况

公司于 2025 年 11 月 17 日召开了第九届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》等与本次交易相关的议案，具体内容详见公司于 2025 年 11 月 18 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的相关公告。

截至本公告披露日，本次交易涉及的审计、评估、尽职调查等工作尚未完成，交易各方在交易方案核心事项上尚未达成一致意见，本次交易的进程尚需进

一步交流和沟通协商。

### 三、风险提示

本次交易尚处于筹划阶段，本次交易涉及的审计、评估、尽职调查等工作尚未完成，交易各方在交易方案核心事项上尚未达成一致意见，本次交易的进程尚需进一步交流和沟通协商。

本次交易事项尚存在不确定性，公司将根据相关事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

根据“审慎停牌、分阶段披露”的原则，公司股票不停牌，公司将根据相关事项进展情况，分阶段及时履行信息披露义务，有关公司的信息请以公司指定信息披露媒体刊登的为准。敬请广大投资者注意投资风险。

公司所有信息均以公司在指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的信息为准，敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。

特此公告。

潍坊亚星化学股份有限公司董事会

二〇二五年十二月十七日