

中化装备科技（青岛）股份有限公司 重大资产重组进展公告

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。

特别提示：

- 中化装备科技（青岛）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 29 日披露《中化装备科技（青岛）股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其摘要，预案及其摘要中已对本次重组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，敬请广大投资者认真阅读有关内容，并注意投资风险。
- 截至本公告披露日，除本次重组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、中止本次重组或者对本次重组方案作出实质性变更的相关事项，本次重组工作正在有序推进中。

一、本次交易的基本情况

公司拟发行股份购买中国化工装备有限公司持有的益阳橡胶塑料机械集团有限公司 100% 股权、北京蓝星节能投资管理有限公司持有的蓝星（北京）化工机械有限公司 100% 股权，并向不超过 35 名符合条件的特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律法规的规定，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控股股东、实际控制人变更。

二、本次交易进展情况

公司因筹划重大资产重组事项，经公司向上海证券交易所（以下简称“上交所”）申请，公司股票于 2025 年 7 月 15 日开市起停牌，具体内容详见公司于 2025 年 7 月 15 日披露的《中化装备科技（青岛）股份有限公司关于筹划

发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的停牌公告》（公告编号：2025-033）。

在停牌期间，公司根据相关规定发布了停牌进展公告，详见公司于2025年7月22日披露的《中化装备科技（青岛）股份有限公司关于筹划发行股份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：2025-035）。

2025年7月25日，公司召开第八届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规规定的议案》《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》《关于<中化装备科技（青岛）股份有限公司发行股份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》等与本次交易相关的议案，具体内容详见公司于2025年7月29日披露的相关公告。根据相关规定，经公司向上交所申请，公司股票已于2025年7月29日上午开市起复牌。

2025年8月27日、2025年9月25日、2025年10月23日、2025年11月22日，公司在指定信息披露媒体披露了《中化装备科技（青岛）股份有限公司重大资产重组进展公告》（编号：2025-047、2025-050、2025-053、2025-057）。

本次重组预案披露以来，公司、各中介机构及其他重组相关方积极推进本次重组的各项工作。截至本公告披露日，本次重组所涉及的尽职调查、审计、评估等工作正在持续推进中。待相关工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次重组的相关事项，并按照相关法律法规的规定履行有关的后续审批及信息披露程序。

三、风险提示

本次交易尚需履行公司董事会、股东会的决策和审批程序，并经有权监管机构批准后方可正式实施。公司将根据相关事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。

公司郑重提醒广大投资者，公司指定信息披露媒体为《上海证券报》《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关信息以公司在上述指定媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者关注公司后续公告，谨慎投资，注意投资风险。

特此公告。

中化装备科技（青岛）股份有限公司董事会

2025年12月20日