

中化装备科技（青岛）股份有限公司 关于股东权益变动的提示性公告

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“中化装备”或“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（以下简称“益阳橡机”）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（以下简称“北化机”）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”）。
- 本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人变更，不会对公司日常生产经营产生重大影响。

一、本次权益变动的基本情况

本次权益变动系公司拟通过发行股份的方式购买中国化工装备有限公司持有的益阳橡机100%股权及北京蓝星节能投资管理有限公司持有的北化机100%股权并向不超过35名符合条件的特定投资者募集配套资金，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《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报告书（草案）》等公告。

二、本次权益变动前后的控股股东、实际控制人变动情况

本次权益变动前，中国化工装备环球控股（香港）有限公司（以下简称“装备环球”）直接持有公司71,750,400股股份，占公司总股本比例为14.54%，装备环球通过直接持有股份及接受表决权委托的方式拥有的表决权股份数量合计为

312,240,090股，占公司总股本的63.26%。装备环球为公司的控股股东，公司实际控制人为国务院国有资产监督管理委员会（以下简称“国务院国资委”）。

本次交易完成后，公司的控股股东仍为装备环球，实际控制人仍为国务院国资委。

三、本次交易对上市公司股权结构的影响

根据本次交易标的资产的交易作价及上市公司购买资产的股份发行价格，在不考虑募集配套资金的情况下，本次交易前后上市公司股权结构变化情况如下：

股东名称	本次交易前		本次交易后 (不考虑募集配套资金)	
	持股数量(股)	持股比例	持股数量(股)	持股比例
中国化工科学研究院有限公司	214,723,549	43.50%	214,723,549	31.12%
装备环球	71,750,400	14.54%	71,750,400	10.40%
福建省三明双轮化工机械有限公司	9,592,088	1.94%	9,592,088	1.39%
福建华橡自控技术股份有限公司	9,038,847	1.83%	9,038,847	1.31%
中国化工装备有限公司	4,135,206	0.84%	88,759,967	12.86%
中国化工橡胶有限公司	3,000,000	0.61%	3,000,000	0.43%
北京蓝星节能投资管理有限公司	-	-	111,747,262	16.20%
中国中化控股有限责任公司合计持股	312,240,090	63.26%	508,612,113	73.71%
其他股东	181,360,669	36.74%	181,360,669	26.29%
总股本	493,600,759	100.00%	689,972,782	100.00%

注：本次权益变动中涉及的最终股份数量或比例以实际发行结果为准。

本次交易前，公司控股股东为装备环球，间接控股股东为中国中化控股有限责任公司，实际控制人为国务院国资委。本次交易后，公司控股股东、间接控股股东、实际控制人均不会发生变化。本次交易不会导致上市公司控制权发生变化。

四、其他事项

本次权益变动事项符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》等法律、法规、规范性文件规定。

本次交易尚需公司股东大会审议通过，并经有权监管机构核准、注册批准或同意后方可正式实施，本次交易能否获得相关部门的批准，以及最终获得批准的时

间存在不确定性，有关信息均以公司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。

中化装备科技（青岛）股份有限公司董事会

2026年1月10日