

证券代码：300635

证券简称：中达安

公告编号：2023-047

中达安股份有限公司

关于提请股东大会审议同意特定对象免于发出收购要约的公告

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。

中达安股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年5月31日召开第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于提请股东大会审议同意特定对象免于发出收购要约的议案》，公司独立董事已对该议案发表了事前认可意见及同意的独立意见，此议案尚需股东大会审议，具体内容如下：

本次向特定对象发行股票的发行对象为公司控股股东济南历控帝森股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“历控帝森”）。历控帝森直接持有公司14,031,261股股份，占公司总股本的比例为10.29%，通过表决权让与的方式控制公司12,778,864股股份的表决权，历控帝森合计控制公司股份总数19.66%的表决权。根据公司本次向特定对象发行股票方案等文件，按照认购数量上限计算，本次发行完成后，历控帝森控制公司的表决权将超过30%。

鉴于本次认购对象历控帝森已承诺自本次向特定对象发行结束之日起三年内不转让其认购的股份，在经公司股东大会非关联股东同意的前提下，根据《上市公司收购管理办法（2020年修正）》第六十三条的相关规定，历控帝森符合《上市公司收购管理办法（2020年修正）》规定的免于发出要约的情形。若中国证监会、深交所对于豁免要约收购的相关政策有不同安排或变化的，则按照中国证监会、深交所的最新政策安排或变化执行。

因此，公司董事会提请股东大会审议批准历控帝森免于发出收购要约，并同意按照中国证监会、深交所关于豁免要约收购的最新政策安排或变化相应调整并执行。本次向特定对象发行事项涉及关联交易，独立董事已发表事前认可与独立意见，尚需股东大会审议通过，届时关联股东将在股东大会上回避表决。

特此公告。

中达安股份有限公司董事会

2023年5月31日