

证券代码：300927 证券简称：江天化学 公告编号：2024-031

南通江天化学股份有限公司

关于筹划重大资产重组的进展公告

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。

特别提示：

1、南通江天化学股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划以现金方式购买三大雅精细化学品(南通)有限公司（以下简称“三大雅”或“标的公司”）100%股权，如交易完成，标的公司将成为公司全资子公司。

2、根据《上市公司重大资产重组管理办法》规定和初步测算，本次交易预计构成重大资产重组。本次交易不涉及发行股份，不构成关联交易，也不会导致公司控制权变更。

3、本次交易尚处于筹划阶段，目前交易各方除签署保密协议外尚未签署任何其他协议，交易方案、交易价格等核心要素仍需进一步协商，尚需交易各方履行必要的决策、审批程序。

4、根据《上市公司股票停复牌规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第6号—停复牌》的相关规定，本次筹划事项公司股票不停牌。公司将根据相关事项的进展情况，分阶段及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

一、本次交易概述

为持续推进公司在化工新材料产业链上的延伸，拓展公司产业布局，提升经营业绩，公司正在筹划以现金方式购买三大雅100%股权，本次交易完成后，三大雅将成为公司全资子公司。根据《上市公司重大资产重组管理办法》规定和初步测算，本次交易预计构成重大资产重组。本次交易不涉及发行股份，也不会导致公司控制权变更。

2024年3月25日公司披露了提示性公告，具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的《关于筹划重大资产重组的提示性公告》（公告编号：2024-004）。

2024年4月19日公司披露了进展公告，具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的《关于筹划重大资产重组的进展公告》（公告编号：2024-019）。

2024年5月20日公司披露了进展公告，具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的《关于筹划重大资产重组的进展公告》（公告编号：2024-023）。

二、本次交易的进展情况

截至本公告披露日，公司及各中介机构正按照相关规定，开展对标的公司的尽职调查以及审计、评估等工作，并就上述重大资产重组事项同各相关方持续沟通协商，交易相关方尚未签署正式交易文件。

公司将根据本次交易的进展情况，严格按照相关法律法规的规定履行有关的决策审批程序和信息披露义务。

三、风险提示

1、本次交易尚处于筹划阶段，除保密协议外，交易各方尚未签署任何协议，公司尚需根据尽职调查结果作进一步研判，交易方案的核心要素仍需进一步论证和协商，并需按照相关法律、法规及《公司章程》的规定履行必要的决策和审批程序，且需完成国资相关评估备案、审批等程序，本次交易能否完成上述批准、核准、登记、备案以及最终完成时间均存在不确定性，提请广大投资者注意投资风险。

2、本次交易相关事项尚存在重大不确定性，公司将根据相关事项的进展情况，分阶段及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

南通江天化学股份有限公司董事会

2024年6月21日