

证券代码：603067

证券简称：振华股份

公告编号：2020-024

湖北振华化学股份有限公司

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个别及连带责任。

一、交易进展情况

湖北振华化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年7月27日披露了《振华股份关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2020-023）。

近日，公司收到了重庆化医控股（集团）（以下简称“化医集团”）发来的《中标通知书》，公司为重庆民丰化工有限责任公司资产证券化项目的中标单位。根据中标通知书的要求，公司与化医集团签订了《关于湖北振华化学股份有限公司发行股份及支付现金购买资产意向协议》，约定公司向化医集团定向发行股份或发行股份及支付现金相结合的方式支付化医集团持有的重庆民丰化工有限责任公司100%股权。

鉴于本次的交易方式是发行股份购买资产，若本次公司向化医集团发行股份数量超过发行后公司总股本的5%，化医集团将构成公司关联方，本次交易将构成关联交易，除此之外，化医集团与公司不存在其他关联关系。

本次交易预计构成重大资产重组，不构成重组上市。

上述意向协议为交易双方达成的初步意向，本次交易的具体方案及相关条款由交易双方另行协商并签署正式交易文件确定。

二、风险提示

本次交易目前正在进行审计、评估工作，本项交易的资产评估事项尚需履行国有资产监督管理部门或其授权机构的备案程序；发行股份事项（如有）亦需履行中国证券监督管理委员会的审核程序。本次重大资产重组事项尚需提交公司董事会和股东大会审议，因此，本次交易最终是否能够达成存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

公司将按规定依法及时披露和公告本次交易的后续进展情况。

特此公告。

湖北振华化学股份有限公司

董事会

2020 年 7 月 28 日