

珠海市乐通化工股份有限公司
关于公司发行股份及支付现金购买资产暨
募集配套资金构成关联交易的公告

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。

珠海市乐通化工股份有限公司（以下简称“公司”）拟以发行股份及支付现金的方式购买深圳市大晟资产管理有限公司（以下简称“大晟资产”）、郭虎、张翼飞、姚银可、周逸怀、石煜磊、张亚军和周国平持有的浙江启臣科技有限公司100%的股权，以及购买湖南南华大学资产经营有限公司、戈玉华、戴石良、李国荣、蔡益青、符建文、李晓洋、俞东方、曾庆益、王怀杰、谢海、张雄、许诺、袁国安、赵新衡、李真、李智、刘争奇、谢钟翔、岑秉聪、彭忠勇、刘伟、张谷、尹嘉娃、冯春华、卢爱玲、章玉玲、杨斌持有的湖南核三力技术工程有限公司45%的股权，同时，公司拟向控股股东大晟资产非公开发行股份募集配套资金（以下合称“本次交易”或“本次重组”）。

本次交易的交易对方深圳市大晟资产管理有限公司为公司控股股东。根据《深圳证券交易所股票上市规则》，本次交易构成关联交易。

就上述关联交易事项，公司独立董事发表了事前认可意见，且就本次交易的相关事项发表了独立意见；公司第五届董事会第十一次会议在审议本次交易的相关议案时，关联董事进行了回避表决；公司第五届监事会第十次会议在审议本次交易的相关议案时，关联监事进行了回避表决。

因此，公司本次交易构成关联交易，公司就本次关联交易履行了必要的审批程序，本次交易尚须提交公司股东大会审议。

特此公告。

珠海市乐通化工股份有限公司董事会

2020 年 10 月 26 日