

证券代码：002022
债券代码：128124

证券简称：*ST科华
债券简称：科华转债

公告编号：2022-119

上海科华生物工程股份有限公司 关于重大资产重组预案披露后的进展公告

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。

一、本次交易的基本情况

公司拟通过发行股份的方式购买西安天隆科技有限公司（以下简称“西安天隆”）38%股权和苏州天隆生物科技有限公司（以下简称“苏州天隆”）38%股权（以下简称“本次交易”）。本次交易完成后，西安天隆和苏州天隆将成为公司全资子公司。

部分交易对方通过本次交易获得的公司股份预计超过交易完成后上市公司总股本的5%。根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，该等交易对方视为上市公司的关联方，本次交易构成关联交易。本次交易预计构成重大资产重组，但不构成重组上市。

二、本次交易的历史披露情况

1、公司因筹划发行股份购买资产事项，经向深圳证券交易所申请，公司于2022年9月22日披露了《关于筹划发行股份购买资产事项的停牌公告》（公告编号：2022-080），公司股票、可转换公司债券自2022年9月22日开市时起停牌、暂停转股。

2、公司于2022年9月27日召开第八届董事会第二十次会议、第八届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公司〈发行股份购买资产暨关联交易预案〉及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案，具体内容详见公司于2022年9月29日披露的相关公告。公司于同日披露了《关于披露资产重组预案暨公司股票复牌及一般风险提示性公告》（公告编号：2022-083），经向深圳证券交易所申请，公司股票、可转换公司债券于2022年9月29日开市起复牌、恢复转股。

3、公司于2022年10月29日披露了《关于重大资产重组预案披露后的进展公告》（公告编号：2022-099）。

4、公司于 2022 年 11 月 28 日披露了《关于重大资产重组预案披露后的进展公告》（公告编号：2022-108）。

三、本次交易进展情况

截至本公告披露日，公司及相关各方正在推进本次交易所涉及的各项工。本次交易涉及的审计、评估等工作正在进行中，公司将在相关审计、评估等工作完成后，再次召开董事会审议本次交易的相关事项，并由董事会提请股东大会审议与本次交易相关的议案，同时将按照相关法律法规的规定和要求履行后续审批程序及信息披露义务。

四、风险提示

公司于 2022 年 9 月 29 日披露的《上海科华生物工程股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案》（以下简称“预案”）中已对本次交易涉及的有关风险因素及尚需履行的审批程序进行了详细说明，敬请广大投资者注意投资风险。

本次重组方案尚需公司董事会再审议及股东大会审议批准，并经有权监管机构核准后方可正式实施，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。公司将按照相关法律法规的规定履行后续信息披露程序，在本次交易预案披露后至发出审议本次交易事项的股东大会通知前，每 30 日公告一次本次重组的最新进展情况。

公司董事会郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《中国证券报》为公司指定信息披露报刊，巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）为公司指定信息披露网站，公司所有公开披露的信息均以在上述指定报刊、网站刊登的正式公告为准。请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

上海科华生物工程股份有限公司董事会

2022 年 12 月 28 日