

证券代码：300927 证券简称：江天化学 公告编号：2024-004

南通江天化学股份有限公司

关于筹划重大资产重组的提示性公告

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。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。

二、交易对方基本情况

公司名称：SDP Global Co., Ltd.

企业编号：0100-01-073131

法定代表人：今泉 雄高

注册资本：29 亿日元

注册地址：日本东京都港区西新桥 1-1-1

企业类型：非上市公司

成立日期：1990 年 4 月 10 日

三、标的公司基本情况

（一）基本情况

公司名称：三大雅精细化学品（南通）有限公司

统一社会信用代码：91320691750536410R

法定代表人：加藤信二郎

注册资本：6,490 万美元

注册地址：南通经济技术开发区新开南路 5 号

企业类型：有限责任公司（外国法人独资）

成立日期：2003-06-24

经营范围：生产销售专用化学品（危险化学品除外）；危险化学品经营（按危险化学品经营许可证记载的许可范围、经营方式，在有效期限内经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（二）股权结构

截至本公告披露之日，标的公司股权结构图如下所示：

序号	股东	出资额	出资比例
1	SDP Global Co., Ltd.	6,490 万美元	100%
	合计	6,490 万美元	100%

四、本次交易对公司的影响

1、本次交易完成后将导致公司合并报表范围发生变更，标的公司将成为公司合并报表范围内的全资子公司。标的公司将与公司现有业务形成优势互补，具备较强的协同效应，有助于公司开拓市场，提供更及时、更多元化的新产品、新技术和解决方案，有利于公司增强综合竞争力。

2、本次股权收购对公司内部的运营管理、财务管理、战略规划等提出了更高要求，公司将积极强化人力资源配置，提升公司整体运营能力，防止因对标的公司的管理能力不足造成公司损失的风险。

3、本次交易为现金交易，不涉及发行股份，对上市公司的股权结构不构成影响。本次交易将构成公司重大现金支出，公司将在保证运营的前提下，审慎安排整体资金计划。

五、后续工作推进情况

公司将聘请独立财务顾问、法律顾问、审计机构、评估机构对本次重大资产重组拟购买的标的公司资产开展尽职调查工作，待相关中介机构报告完成后，公司将履行重大资产重组及国资报批审议程序。

六、风险提示

1、本次交易尚处于筹划阶段，尚未进行尽职调查，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3月25日