

克劳斯玛菲股份有限公司 关于筹划重大资产出售暨关联交易的进展公告

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法律责任。

重要提示：

1、克劳斯玛菲股份有限公司（以下简称“公司”）和关联股东中化工装备（香港）有限公司（以下简称“装备香港”）正在筹划重大资产重组事项，拟将装备香港对公司全资子公司 China National Chemical Equipment (Luxembourg) S.à.r.l.（以下简称“装备卢森堡”）的债权转为股权。本次交易完成后，公司将不再对装备卢森堡拥有控制权。

2、根据初步测算，本次交易预计构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，最终认定以审计机构及评估机构对装备卢森堡进行审计、评估的结果以及后续签订的正式交易文件为准。本次交易构成关联交易。

3、本次交易尚处于筹划阶段，审计、评估工作尚未完成，交易方案（包括但不限于债权转股权的比例、交易价格等核心条款）仍需进一步论证和沟通协商，交易相关方尚未签署任何协议，尚需履行公司、装备卢森堡、装备香港及其控股股东、境内外监管机构相关决策、审批、备案等程序，存在未能通过该等决策、审批、备案等程序的风险。

4、本次交易最终能否实施及顺利完成存在不确定性。根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第4号——停复牌》的相关规定，本次交易公司股票不停牌。公司将根据相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务，提请投资者注意投资风险。

一、本次交易概述

公司和关联股东装备香港正在筹划重大资产重组事项，拟将装备香港对公司全资子公司装备卢森堡的债权转为股权。本次交易完成后，公司将不再对装备卢

森堡拥有控制权。

根据初步测算，本次交易预计构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，最终认定以审计机构及评估机构对装备卢森堡进行审计、评估的结果以及后续签订的正式交易文件为准。本次交易构成关联交易。

本次交易尚处于筹划阶段，公司已委托相关证券服务机构开展审计、评估、尽职调查等相关工作，交易方案（包括但不限于债权转股权的比例、交易价格等核心条款）仍需进一步论证和沟通协商，交易相关方尚未签署任何协议，尚需履行公司、装备卢森堡、装备香港及其控股股东、境内外监管机构相关决策、审批、备案等程序，存在未能通过该等决策、审批、备案等程序的风险。本次交易最终能否实施及顺利完成存在不确定性。公司将按照相关法律、法规及《公司章程》的规定，履行本次交易相关的内外部决策、审批程序。

具体内容详见公司于2024年8月1日、2024年8月31日、2024年9月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《筹划重大资产重组暨关联交易的提示性公告》（公告编号：2024-039）、《关于筹划重大资产出售暨关联交易的进展公告》（公告编号：2024-045）、《关于筹划重大资产出售暨关联交易的进展公告》（公告编号：2024-050）。

二、本次交易的进展情况

自《筹划重大资产重组暨关联交易的提示性公告》发布以来，公司及相关各方积极推进本次交易整体工作进程。

截至本公告披露日，本次交易所涉及的尽职调查、审计、评估等各项工作正有序推进，交易方案正在进一步磋商，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，审计、评估等相关工作尚未完成，交易方案仍待进一步论证和沟通协商，尚需履行必要的内外部相关决策、审批、备案等程序，本次交易最终能否实施及顺利完成存在不确定性。公司将根据本次交易的进展情况，严格按照有关法律、法规的规定履行信息披露义务，提请投资者注意投资风险。

2、本次交易目的是改善公司经营状况、资产质量和财务状况，公司于 2024 年 10 月 31 日披露了《克劳斯玛菲股份有限公司 2024 年第三季度报告》，截至 2024 年 9 月末公司归属于母公司股东的所有者权益为-570,521,606.74 元（未经审计，最终以会计师事务所年度审计确认的金额为准）。如本次交易不能在本会计年度内完成，且截至本会计年度期末公司归属于母公司股东的所有者权益仍为负值，根据《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》第 9.3.2 条第一款第（二）项的规定，公司股票交易将存在被上海证券交易所实施退市风险警示的风险，提请投资者注意投资风险。

特此公告。

克劳斯玛菲股份有限公司董事会

2024 年 11 月 1 日