

海天水务集团股份有限公司董事会

关于暂不召开股东大会审议本次交易相关事项的说明

海天水务集团股份有限公司（以下简称“公司”）筹划通过新设的全资子公司以支付现金方式购买贺利氏光伏银浆事业部相关资产（以下简称“本次交易”），贺利氏光伏银浆事业部相关资产具体包括：（1）贺利氏光伏（上海）有限公司 100% 股权、贺利氏（中国）投资有限公司对贺利氏光伏（上海）有限公司的债权；（2）贺利氏光伏科技（上海）有限公司 100% 股权；（3）Heraeus Photovoltaics Singapore Pte. Ltd. 100% 股权。

2024 年 12 月 30 日，公司召开了第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于<海天水务集团股份有限公司重大资产购买预案>及其摘要的议案》等与本次交易相关的各项议案，本次交易预计构成重大资产重组。具体内容详见公司同日披露的相关公告。

截至本公告披露日，本次交易涉及的审计、评估等工作尚未完成，公司董事会拟暂不召开股东大会会议审议本次交易相关事项。待与本次交易相关的审计、评估等工作完成后，公司将再次召开董事会会议，并由董事会择机召集股东大会会议审议本次交易相关事项。

特此说明。

海天水务集团股份有限公司董事会

2024 年 12 月 31 日