

证券代码：002838

证券简称：道恩股份

公告编号：2025-019

债券代码：128117

债券简称：道恩转债

山东道恩高分子材料股份有限公司
关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨
关联交易的进展公告

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。

特别提示：

1、山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月12日披露的《山东道恩高分子材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》（以下简称“预案”）及其摘要中已对本次交易可能存在的风险因素以及尚需履行的决策、审批程序进行了详细说明，敬请广大投资者注意投资风险。

2、截至本公告披露之日，除本次交易预案披露的风险因素外，公司尚未发现可能导致公司董事会或者交易对方撤销、中止本次交易或者对本次交易方案作出实质性变更的相关事项。本次交易工作正在进行中，公司将根据相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第8号——重大资产重组》的有关规定，公司将根据本次交易进展情况及时履行信息披露义务，在披露本次交易预案后但尚未发出审议本次交易相关事项的股东大会通知前，每三十日发布一次本次交易的进展公告。现将有关情况公告如下：

一、本次交易概述

公司拟通过发行股份及支付现金的方式收购山东道恩钛业股份有限公司（以下简称“标的公司”）100%股份并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。根据《深圳证券交易所股票上市规则》，本次交易将构成关联交易。因标的公司估值及定价尚未最终确定，本次交易将可能构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易不会导致公司实际控制人发生变更，不构成重组上市。

二、本次交易的历史披露情况

1、因本次交易尚存不确定性，为维护投资者利益，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：道恩股份，证券代码：002838）及可转债（债券简称：道恩转债，债券代码：128117）自2024年10月29日（星期二）开市起开始停牌，预计停牌时间不超过10个交易日。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网《关于筹划重大资产重组事项的停牌公告》（公告编号：2024-122）、《关于筹划重大资产重组事项的停牌进展公告》（公告编号：2024-124）。

2、公司于2024年11月11日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于〈山东道恩高分子材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案〉及其摘要的议案》及相关议案，具体内容详见公司于同日披露于巨潮资讯网的相关公告。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第6号——停复牌》等有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：道恩股份，证券代码：002838）及可转债（债券简称：道恩转债，债券代码：128117），自2024年11月12日（星期二）开市起复牌。

2024年12月11日，公司披露了《关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集

配套资金暨关联交易的进展公告》（公告编号：2024-134），具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

2025年1月10日，公司披露了《关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的进展公告》（公告编号：2025-006），具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

2025年2月8日，公司披露了《关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的进展公告》（公告编号：2025-018），具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

三、本次交易的进展情况

自本次交易预案披露以来，公司及相关各方正在积极推进本次交易的相关工作。截至本公告披露之日，本次交易所涉及的尽职调查、审计、评估等各项工作正在抓紧推进中，根据尽调开展情况，相关交易各方对交易方案和条款亦在持续论证和磋商中，目前均按照预期时间进度有序推进。待相关工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次交易的正式方案，并按照相关法律法规的规定履行有关的后续审批及信息披露程序。

四、风险提示

本次交易方案尚需公司董事会再次审议及公司股东大会审议批准，并经深圳证券交易所审核通过和中国证监会予以注册后方可实施。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，后续公司将根据交易进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，有关信息均以公司在指定信息披露媒体发布的公告为准。敬请广大投资者关注相关公告，理性投资并注意投资风险。

特此公告。

山东道恩高分子材料股份有限公司董事会

2025年3月8日