

华峰化学股份有限公司董事会

关于本次交易不构成重大资产重组且不构成重组上市的说明

华峰化学股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）拟通过发行股份及支付现金的方式购买华峰集团有限公司（以下简称“华峰集团”）、尤小平、尤金焕、尤小华持有的浙江华峰合成树脂有限公司（以下简称“华峰合成树脂”）合计 100.00%的股权；拟通过发行股份及支付现金的方式购买华峰集团持有的浙江华峰热塑性聚氨酯有限公司（以下简称“华峰热塑”，与“华峰合成树脂”合称“标的公司”）合计 100.00%的股权（以下简称“本次交易”）。

一、本次交易不构成重大资产重组

根据上市公司及标的公司 2024 年度经审计的财务数据以及本次交易标的资产作价，本次交易不构成上市公司重大资产重组，具体情况如下：

单位：万元

项目	资产总额	资产净额	营业收入
上市公司	3,596,617.46	2,645,440.86	2,693,140.72
标的资产华峰合成树脂 100%股权	274,764.98	66,638.64	323,375.11
标的资产华峰热塑 100%股权	229,395.16	33,937.30	318,086.05
标的资产合计	504,160.15	100,575.94	641,461.15
交易作价合计	600,000.00	600,000.00	600,000.00
指标占比	16.68%	22.68%	23.82%

注：1、根据《重组管理办法》相关规定，资产总额取值以资产总额和成交金额二者中的较高者为准，资产净额取值以资产净额和成交金额二者中的较高者为准；2、资产净额为归属于母公司所有者权益。

根据上述测算，本次交易不构成上市公司重大资产重组。

同时，本次交易涉及发行股份购买资产，根据《重组管理办法》规定，本次交易需提交深交所审核通过，并经中国证监会作出予以注册决定后方可实施。

二、本次交易不构成重组上市

最近 36 个月内，上市公司控股股东为华峰集团，实际控制人为尤小平，控制权未发生变动。

本次交易完成后，上市公司控股股东仍为华峰集团，实际控制人仍为尤小平，本次交易不会导致上市公司控股股东、实际控制人变更。

根据《重组管理办法》的相关规定，本次交易不构成重组上市。

特此说明。

华峰化学股份有限公司董事会

2025 年 4 月 11 日