

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司

关于筹划重大资产购买暨关联交易进展情况的公告

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。

一、本次交易概述

为夯实甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司（以下简称“公司”）产品、工程和服务业务三大支柱，增强公司在检验检测服务和特色工程承包领域的能力，提高上市公司质量，2025年4月16日，公司与中国浦发机械工业股份有限公司（以下简称“中国浦发”）签署《意向协议》，公司拟以现金方式收购中国浦发持有的机械工业上海蓝亚石化设备检测所有限公司（以下简称“蓝亚检测”）100%股权及中国空分工程有限公司（以下简称“中国空分”）51%股权（以下简称“本次重大资产重组”或“本次交易”），资金来源主要为自有或自筹资金。本次交易不涉及上市公司发行股份，也不会导致公司控制权变更。

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，但不构成重组上市。本次交易构成关联交易。本次交易不涉及上市公司发行股份，不会导致上市公司控制权的变更。

二、本次交易事项的进展情况

公司于2025年4月17日披露了《甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司关于筹划重大资产购买暨关联交易的提示性公告》（公告编号：2025-005号）。

公司于2025年5月16日披露了《甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司关于筹划重大资产购买暨关联交易进展情况的公告》（公告编号：2025-019号）。

公司于2025年6月14日披露了《甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司关于筹划重大资产购买暨关联交易进展情况的公告》（公告编号：2025-022号）。

公司于 2025 年 7 月 16 日披露了《甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司关于筹划重大资产购买暨关联交易进展情况的公告》（公告编号：2025-027 号）。

公司于 2025 年 8 月 16 日披露了《甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司关于筹划重大资产购买暨关联交易进展情况的公告》（公告编号：2025-029 号）。

公司于 2025 年 9 月 16 日披露了《甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司关于筹划重大资产购买暨关联交易进展情况的公告》（公告编号：2025-036 号）。

自本次重大资产重组提示性公告以来，公司及相关各方积极推进本次重组的各项工作。截至本公告披露之日，公司已聘请本次交易的中介机构，公司及各中介机构正在开展本次重大资产重组所涉及方案论证、审计、评估、尽职调查等各项工作。

三、本次交易的后续工作安排

截至本公告披露日，公司及相关各方正有序推进本次交易涉及的审计、评估等各项工作。截至目前，中国浦发所持拟转让标的股权已解除冻结，且已取得质押权人同意办理解除质押的函件。同时正与交易相关方就交易方案及交易协议的具体内容进行磋商。待相关工作完成后公司将召开董事会、股东会审议本次交易相关事项，同时披露重组报告书（草案）、法律意见书、审计报告、评估报告等相关文件。

四、风险提示

1、本次交易尚处于筹划阶段，交易各方尚未签署正式的交易协议，具体交易方案仍在商讨论证中，相关事项尚存在不确定性。

2、本次交易尚需按照相关法律、法规及公司章程的规定履行必要的决策和审批程序，本次交易尚存在重大不确定性。

3、根据《上市公司重大资产重组管理办法》第四十二条、《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，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。

公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司发布的信息以在上述指定报刊和网站刊登的公告信息为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司董事会

2025 年 10 月 16 日