

证券代码：600319

证券简称：亚星化学

公告编号：2025-047

潍坊亚星化学股份有限公司

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事项的停牌公告

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。

重要内容提示：

● 证券停复牌情况：适用

因公司筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项，本公司的相关证券停复牌情况如下：

证券代码	证券简称	停复牌类型	停牌起始日	停牌期间	停牌终止日	复牌日
600319	亚星化学	A 股 停牌	2025/11/4			

一、停牌事由和工作安排

潍坊亚星化学股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划以发行股份及支付现金的方式购买山东天一化学股份有限公司（以下简称“天一化学”或“标的公司”）控制权，或同步收购其他股东所持标的公司股份，同时公司拟发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律法规规定，经初步测算，本次交易预计构成重大资产重组，构成关联交易。本次交易不会导致公司实际控制人的变更，不构成重组上市。

本次交易尚处于筹划阶段，有关事项存在不确定性。为了维护投资者利益，保证公平信息披露，避免对公司股价造成重大影响，根据上海证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：亚星化学，证券代码：600319）自 2025

年 11 月 4 日（星期二）开市起停牌，预计停牌时间不超过 10 个交易日。

股票停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。待上述事项确定后，公司将及时发布相关公告并申请公司股票复牌。敬请广大投资者关注后续公告，并注意投资风险。

二、本次重组的基本情况

（一）交易标的基本情况

公司名称	山东天一化学股份有限公司
企业类型	其他股份有限公司(非上市)
注册地址	潍坊滨海经济开发区
统一社会信用代码	913707007445322370
法定代表人	李茂桢
注册资本	8,979.9364 万元人民币
成立日期	2002 年 11 月 14 日
营业期限	2002 年 11 月 14 日至无固定期限
经营范围	一般项目：化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；肥料销售；化肥销售；货物进出口；技术进出口；专用化学产品销售（不含危险化学品）；玻璃仪器销售；技术玻璃制品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：危险化学品生产；肥料生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

（二）标的公司股权结构

截至本公告披露日，标的公司的股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	持有的股份数（万股）	持股比例
1	山东天一控股集团股份有限公司	5,061.3139	56.3625%
2	山东省高新技术创业投资有限公司	1,294.0574	14.4105%
3	山东省新动能中化绿色基金合伙企业（有限合伙）	420	4.6771%

4	中化兴发（湖北）高新产业基金合伙企业（有限合伙）	294	3.2740%
5	王彬	313.8686	3.4952%
6	山科（济南）新材料股权投资基金合伙企业（有限合伙）	210	2.3385%
7	成都鲁信菁蓉贰期创业投资中心（有限合伙）	188	2.0936%
8	安徽鲁信皖禾科技创新创业股权投资基金（有限合伙）	186.4705	2.0765%
9	财金龙山鲲鹏（潍坊市）股权投资基金合伙企业（有限合伙）	126	1.4031%
10	湖北通瀛股权投资基金合伙企业（有限合伙）	126	1.4031%
11	山东吉富金谷新动能股权投资基金合伙企业（有限合伙）	88.0247	0.9802%
12	潍坊国维鲲鹏股权投资合伙企业（有限合伙）	84	0.9354%
13	潍坊市华潍人才股权投资基金合伙企业（有限合伙）（注）	84	0.9354%
14	山东南海恒蓝人才创业投资合伙企业（有限合伙）	96	1.0690%
15	鲁信历金数经（济南）股权投资管理合伙企业（有限合伙）	93.2643	1.0386%
16	山东益兴创业投资有限公司	58.6831	0.6535%
17	潍坊鸢兴创业投资合伙企业（有限合伙）	58.6831	0.6535%
18	鸣汐股权投资基金（海南）合伙企业（有限合伙）	63.0253	0.7018%
19	允上一鸣（济南）股权投资合伙企业（有限合伙）	29.3693	0.3271%
20	湖北九州智医股权投资基金合伙企业（有限合伙）	29.3415	0.3267%
21	武汉楚昌通泰产业投资基金合伙企业（有限合伙）	29.3415	0.3267%
22	瑾厚鼎晟一号（济南）股权投资合伙企业（有限合伙）	27.8745	0.3104%
23	江西恩姿企业管理咨询有限公司	14.6707	0.1634%
24	天津天桐企业管理合伙企业（有限合伙）	3.948	0.0440%
	合计	8,979.9364	100%

注：标的公司股东潍坊市华潍人才股权投资基金合伙企业（有限合伙）为公司控股股东潍坊市城市建设发展投资集团有限公司权属企业，公司拟协商收购其所持股份，本次交易将构成关联交易。

（三）交易对方的基本情况

本次交易事项尚处于筹划阶段，初步确定的交易对手方为标的公司控股股东山东天一控股集团股份有限公司。本次交易对方的范围尚未最终确定，最终确定的交易对方以后续披露的公告为准。

山东天一控股集团股份有限公司基本情况如下：

公司名称	山东天一控股集团股份有限公司
企业类型	股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)
注册地址	山东省潍坊市滨海区大家洼街道创新街 09133
统一社会信用代码	913707006693495119
法定代表人	李茂桢
注册资本	6,965 万元人民币
成立日期	2007 年 12 月 19 日
营业期限	2007 年 12 月 19 日至无固定期限

经营范围	一般项目：企业总部管理；以自有资金从事投资活动。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
------	---

（三）交易方式

公司拟以发行股份及支付现金的方式购买天一化学控制权，或同步收购其他股东所持标的公司股份，同时公司拟发行股份募集配套资金。本次交易目前尚处于筹划阶段，尚存在不确定性，具体交易方式、交易方案等内容以后续公告披露的公告信息为准。

三、本次重组的意向性文件

2025 年 11 月 3 日，公司已与交易对方山东天一控股集团股份有限公司签署了《投资合作意向协议书》，约定公司拟通过发行股份及支付现金方式购买其持有的天一化学股份，取得标的公司控制权。公司拟同步收购其他股东所持标的公司股份，进而确定本次交易对方范围。最终交易价格由上市公司聘请的具有证券从业资格的评估机构出具的评估报告结果为定价依据，由交易各方协商确定。上述协议为交易各方就本次交易达成的初步意向，本次交易的具体方案将由交易各方另行签署正式协议予以约定。

四、风险提示

截至目前，本次交易正处于筹划阶段，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，尚存在不确定性。本次交易尚需提交公司董事会、股东会审议，并经有权监管机构批准后方可正式实施，本次交易能否取得相关批准、核准、注册或同意，以及最终取得的时间均存在不确定性，有关信息均以公司在指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告为准。敬请广大投资者关注后续公告并理性投资，注意投资风险。

特此公告。

潍坊亚星化学股份有限公司董事会
2025 年 11 月 4 日