

证券代码：300786

证券简称：国林科技

公告编号：2026-010

青岛国林科技集团股份有限公司 关于筹划重大资产重组的进展公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

青岛国林科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）拟以现金方式购买新疆凯链捷石化有限公司（以下简称“目标公司”）股东持有的目标公司91.07%的股权（以下简称“本次交易”），公司与交易对方已签署《关于新疆凯链捷石化有限公司之附生效条件的股权转让协议》（以下简称《股权转让协议》）。本次交易前，公司未持有目标公司的股份；本次交易完成后，公司将取得目标公司的控制权，目标公司将成为公司的控股子公司。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定和初步测算，本次交易预计构成重大资产重组。本次交易不涉及发行股份，不构成关联交易，也不会导致公司控股股东和实际控制人发生变更。公司将按照相关规定履行相关程序，编制、披露相关文件。根据《上市公司股票停复牌规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第6号——停复牌》的相关规定，本次筹划事项公司股票不停牌。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。

一、本次交易概述

为完善公司的整体布局，扩大公司总体规模及提升经营业绩，公司拟以现金方式收购目标公司91.07%的股权，本次交易公司拟运用自有资金并结合银行并购贷款等方式筹集资金。若本次交易能顺利完成，目标公司将成为公司的控股子公司。

二、本次交易实施进展

公司于2025年10月29日、2025年11月29日、2025年12月30日分别披露了《关于筹划重大资产重组的进展公告》(公告编号分别为:2025-095、2025-100、2025-108),对本次交易进展情况进行了说明。

公司于2025年12月30日召开第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于〈青岛国林科技集团股份有限公司重大资产购买报告书(草案)〉及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案,并于同日与交易对手签署了附条件生效的《股权转让协议》。具体内容详见公司于2025年12月31日披露在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

公司于2026年1月27日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露了《青岛国林科技集团股份有限公司关于深圳证券交易所〈关于对青岛国林科技集团股份有限公司的并购重组问询函〉的回复公告》及中介机构的核查意见等相关公告。

截至本公告披露日,本次交易相关议案尚需公司股东会审议批准及相关法律法规所要求的其他可能涉及的批准或核准,能否取得上述批准以及何时最终取得批准均存在不确定性。公司将继续推进相关工作,严格按照相关法律法规的规定履行有关的决策审批程序和信息披露义务。敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。

三、风险提示

1、公司已就本次交易的风险因素进行了充分阐述,具体内容详见《青岛国林科技集团股份有限公司重大资产购买报告书(草案)》之“重大风险提示”及“第十一节 风险因素”。敬请广大投资者仔细阅读。

2、本次交易相关议案尚需公司股东会审议批准及相关法律法规所要求的其他可能涉及的批准或核准,本次交易事项能否取得前述批准以及最终取得时间存在不确定性。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。

特此公告。

青岛国林科技集团股份有限公司

董事会

2026年1月29日