

中化装备科技（青岛）股份有限公司 关于发行股份购买资产并募集配套资金 暨关联交易报告书（修订稿） 修订说明的公告

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。

中化装备科技（青岛）股份有限公司（以下简称“公司”）拟发行股份购买中国化工装备有限公司持有的益阳橡胶塑料机械集团有限公司 100%股权、北京蓝星节能投资管理有限公司持有的蓝星（北京）化工机械有限公司 100%股权，并向不超过 35 名符合条件的特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

公司于 2026 年 2 月 24 日收到上海证券交易所出具的《关于受理中化装备科技（青岛）股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的通知》（上证上审（并购重组）（2026）7 号），并披露了《中化装备科技（青岛）股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（申报稿）》（以下简称“《重组报告书》（申报稿）”）等文件，具体内容详见公司于 2026 年 2 月 25 日披露在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的相关文件。

相较公司于 2026 年 2 月 25 日披露的《重组报告书》（申报稿），本次主要修订情况如下：

章节	修订说明
目录	根据修订情况更新目录
释义	补充和更新部分释义
重大事项提示	更新标的资产加期评估情况、财务数据、本次交易已履行的决策和审批程序等
重大风险提示	更新无偿划转及土地收储事项的进展情况
第一节 本次交易概况	更新标的资产加期评估情况、业绩承诺与补偿安排及其他相关安排情况

章节	修订说明
第二节 上市公司基本情况	更新财务数据
第三节 交易对方基本情况	更新财务数据
第四节 标的公司基本情况	更新标的公司财务数据、经营数据、诉讼、行政处罚情况等
第五节 本次交易发行股份情况	更新标的资产加期评估情况
第六节 标的资产的评估情况	更新标的资产加期评估情况、对标的资产部分科目的评估情况进行更新完善，完善更新交易定价的公允性分析
第八节 本次交易的合规性分析	更新上市公司审计报告文号
第九节 管理层讨论与分析	更新上市公司财务数据、标的公司行业数据及相关表述、标的公司财务顾问
第十节 财务会计信息	更新审计报告文号及财务数据等
第十二节 风险因素	更新标的资产经营相关的风险
第十四节 独立董事及证券服务机构对本次交易的意见	更新独立董事意见
第十六节 声明及承诺	更新本次交易上市公司董事、高级管理人员情况；更新本次交易独立财务顾问的人员情况
附件一	更新标的公司拥有的有证房屋情况
附件二	更新标的公司拥有的商标情况
附件三	更新标的公司拥有的专利情况

除上述修订与补充外，公司对《重组报告书》（申报稿）少许表述进行了完善，对本次交易方案不构成实质影响。

具体详见公司在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《中化装备科技（青岛）股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》。

特此公告。

中化装备科技（青岛）股份有限公司董事会

2026年7月1日