

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 暨关联交易之发行股份购买资产涉及的 股东权益变动的提示性公告

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：

- 本次权益变动系因中化装备科技（青岛）股份有限公司（以下简称“公司”）发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之发行股份购买资产涉及的股东权益变动，不触及要约收购。
- 本次权益变动后，中国化工装备环球控股（香港）有限公司及其一致行动人中国化工科学研究院有限公司、中国化工橡胶有限公司、福建华橡自控技术股份有限公司、福建省三明双轮化工机械有限公司、中国化工装备有限公司、北京蓝星节能投资管理有限公司合计持有公司 508,612,113 股股份，持有公司股份比例由 63.26%增至 73.71%。
- 本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人变更，不会对公司日常生产经营产生重大不利影响。

一、 本次权益变动的基本情况

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 8 月 17 日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意中化装备科技（青岛）股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》

（证监许可〔2026〕2066号），同意本次交易的注册申请。

本次权益变动系因本次交易中发行股份购买资产涉及的股东权益变动，不触及要约收购。公司于2026年10月14日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，公司本次发行股份购买资产的新增股份已办理完成登记手续，新增股份196,372,023股，登记后股份总数为689,972,782股。

相关具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《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之发行结果暨股本变动的公告》。

二、 本次权益变动完成前后主要股东股权结构情况

根据本次重组标的资产的交易作价及上市公司购买资产的股份发行价格，在不考虑募集配套资金的情况下，本次重组前后上市公司股权结构变化情况如下：

股东名称	本次重组前		本次重组后（不考虑募集配套资金）	
	持股数量（股）	持股比例	持股数量（股）	持股比例
中国化工科学研究院有限公司	214,723,549	43.50%	214,723,549	31.12%
中国化工装备环球控股（香港）有限公司	71,750,400	14.54%	71,750,400	10.40%
福建省三明双轮化工机械有限公司	9,592,088	1.94%	9,592,088	1.39%
福建华橡自控技术股份有限公司	9,038,847	1.83%	9,038,847	1.31%
中国化工装备有限公司	4,135,206	0.84%	88,759,967	12.86%
中国化工橡胶有限公司	3,000,000	0.61%	3,000,000	0.43%
北京蓝星节能投资管理有限公司	-	-	111,747,262	16.20%
中国中化控股有限责任公司合计持股	312,240,090	63.26%	508,612,113	73.71%
其他股东	181,360,669	36.74%	181,360,669	26.29%
总股本	493,600,759	100.00%	689,972,782	100.00%

注：持股比例分别按本次权益变动前后的公司总股本计算。本次权益变动前公司总股本为493,600,759股，本次权益变动后公司总股本为689,972,782股。

本次权益变动前，公司控股股东为中国化工装备环球控股（香港）有限公司，间接控股股东为中国中化控股有限责任公司，实际控制人为国务院国资委。本次

权益变动后，公司控股股东、间接控股股东、实际控制人均不会发生变化。本次交易不会导致上市公司控制权发生变化。

三、 所涉及后续事项

本次权益变动前后，公司控股股东均为中国化工装备环球控股（香港）有限公司，实际控制人均为国务院国资委，本次交易不会导致上市公司控股股东和实际控制人发生变更。

根据《中华人民共和国证券法》和《上市公司收购管理办法》等相关规定，公司本次权益变动相关信息披露义务人将按规定履行信息披露义务，相关信息详见与本公告同日披露的相关公告及文件。

特此公告。

中化装备科技（青岛）股份有限公司董事会

2026 年 10 月 16 日