

青岛海泰科模塑科技股份有限公司
关于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、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月21日披露了《青岛海泰科模塑科技股份有限公司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预案》（以下简称“本次交易预案”）及摘要，对本次交易涉及的风险因素及尚需履行的审批程序进行了详细说明，公司将根据相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务，提请广大投资者关注后续进展公告并注意投资风险。

2、本次交易的相关审计、评估等工作尚未完成，且本次交易尚需公司董事会再次审议及公司股东会审议批准，并经深圳证券交易所审核、证监会注册后方可正式实施，本次交易能否取得相关批准、审核并注册以及最终取得批准、审核并注册的时间均存在不确定性。敬请投资者注意投资风险。

3、自本次交易预案披露以来，公司及交易相关方积极推进本次交易的相关工作。截至本公告披露日，本次交易相关方尚需就交易细节进一步沟通商讨，除本次交易预案中披露的有关风险因素外，公司尚未发现可能导致公司董事会或者交易对方撤销、中止本次交易或者对本次交易方案作出实质性变更的相关事项，公司将继续积极推进本次交易，并根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定及时履行本次交易的后续审批和信息披露程序。

一、本次交易的基本情况

公司拟通过发行股份及支付现金的方式，向北京东方旭域科技发展有限公司、

杨宝和等 88 名交易对方购买其合计持有的青岛旭域土工材料股份有限公司（以下简称“旭域股份”）98.21%的股份，同时向不超过 35 名符合条件的特定对象发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

经初步测算，本次交易预计构成关联交易，不构成重大资产重组，且不构成重组上市。

二、本次交易的历史披露情况

公司因筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：海泰科，证券代码：301022）自 2026 年 4 月 7 日开市时起开始停牌。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 7 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的停牌公告》（公告编号：2026-014）。停牌期间，公司于 2026 年 4 月 13 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的停牌进展公告》（公告编号：2026-016）。

公司于 2026 年 4 月 20 日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于本次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方案的议案》《关于〈青岛海泰科模塑科技股份有限公司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预案〉及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案。根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（证券品种：A 股股票，证券简称：海泰科，证券代码：301022）自 2026 年 4 月 21 日开市时起开始复牌。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 21 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

三、本次交易的进展情况

截至本公告披露之日，本次交易涉及的审计、评估、法律尽职调查等工作尚未完成。待相关工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次交易的相关事项。公司将根据本次交易工作的进展情况，严格按照相关法律法规和规范性文件的有关规定，及时履行有关的后续审批及信息披露程序。

四、风险提示

本次交易尚需公司董事会再次审议及公司股东会审议批准，并经相关监管机构批准后方可正式实施，其能否通过审批仍然存在不确定性。公司于 2026 年 4 月 21 日披露的本次交易预案已对本次交易可能存在的风险因素及尚需履行的程序进行了详细说明，敬请广大投资者认真阅读有关内容，并注意投资风险。

公司将根据本次交易的进展，严格按照有关法律法规的规定及时履行信息披露义务。有关信息均以公司在巨潮资讯网发布的公告为准。敬请广大投资者及时关注公司后续公告并注意投资风险。

特此公告。

青岛海泰科模塑科技股份有限公司董事会

2026 年 5 月 20 日