

# 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（申报稿） 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）》等文件，具体内容详见公司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 1 月 10 日披露的《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（草案）》，本次主要修订情况如下：

章节	修订说明
重大事项提示	更新了本次交易方案已获得的授权和批准以及尚需履行的决策程序
重大风险提示	更新涉及本次交易已履行和尚需履行的决策程序及报批程序的相关风险表述
第三节 交易对方基本情况	更新截至申报时交易对方主要下属企业情况

章节	修订说明
第四节 标的公司基本情况	更新截至申报时标的公司相关诉讼、分支机构设立情况，标的公司土地、商标及专利情况
第十二节 风险因素	更新涉及本次交易已履行和尚需履行的决策程序及报批程序的相关风险表述
第十三节 其他重要事项	补充本次交易涉及的相关主体买卖上市公司股票的自查情况
第十六节 声明及承诺	补充上市公司审计委员会声明
附件二	更新截至申报时标的公司拥有的商标情况
附件三	更新截至申报时标的公司拥有的专利情况

除上述修订与补充外，公司对重组报告书少许表述进行了完善，对本次交易方案不构成影响。

特此公告。

中化装备科技（青岛）股份有限公司董事会

2026年2月25日