

股票代码：000301

股票简称：东方盛虹

公告编号：2021-076

债券代码：127030

债券简称：盛虹转债

债券代码：114578

债券简称：19 盛虹 G1

江苏东方盛虹股份有限公司 关于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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、江苏东方盛虹股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 5 月 13 日披露的《江苏东方盛虹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“预案”）中已详细披露了本次交易可能存在的风险因素以及尚需履行的决策、审批程序。敬请广大投资者注意投资风险。

2、截至本公告日，除预案披露的重大风险外，公司尚未发现可能导致公司董事会或者交易对方撤销、中止本次重大资产重组方案或者对本次重大资产重组方案作出实质性变更的相关事项，本次重大资产重组工作正在有序进行中。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。

一、本次重大资产重组的基本情况

公司拟通过发行股份及支付现金方式购买盛虹石化集团有限公司等四家交易对手方合计持有的江苏斯尔邦石化有限公司 100%股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。本次交易预计构成公司的重大资产重组，不构成重组上市。

二、本次重大资产重组的进展情况

公司因筹划重大资产重组事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：东方盛虹，股票代码：000301）及可转换公司债券（债券简称：盛虹转债，

债券代码：127030）自 2021 年 4 月 26 日开市时起开始停牌，停牌时间不超过 10 个交易日，停牌期间公司按照相关法律法规的规定每五个交易日披露一次重大资产重组进展公告，具体详见公司分别于 2021 年 4 月 26 日、2021 年 5 月 6 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于筹划重大资产重组事项的停牌公告》（公告编号：2021-054）、《关于筹划重大资产重组事项的停牌进展公告》（公告编号：2021-059）。

2021 年 5 月 12 日，公司第八届董事会第二十七次会议审议通过了《关于〈江苏东方盛虹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，具体详见公司于 2021 年 5 月 13 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。公司同时披露了《关于披露重组预案暨公司股票及可转债复牌的公告》（公告编号：2021-067），经向深圳证券交易所申请，公司股票及可转换公司债券自 2021 年 5 月 13 日开市起复牌。

截至本公告日，公司及相关各方正在积极推进本次交易的各项工作。目前，本次交易所涉及的尽职调查、审计、评估等相关工作尚未完成。公司将在尽职调查、审计、评估等相关工作完成后，再次召开董事会审议本次交易的相关事项，并由董事会提请股东大会审议。

三、风险提示

本次交易尚需履行必要的内部决策程序，并需经有权监管机构批准后方可正式实施，能否取得前述审批、批准或核准以及最终取得审批、批准或核准的时间存在不确定性。

公司将按照相关法律法规的规定履行后续信息披露程序，在预案披露后至发出审议本次重组事项的股东大会通知前，每 30 日公告一次本次重组的最新进展情况。公司所有公开披露的信息均以指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）

刊登的信息为准。公司郑重提示投资者关注公司后续公告注意投资风险。

特此公告。

江苏东方盛虹股份有限公司

董 事 会

2021年6月11日