

珠海市乐通化工股份有限公司

关于发行股份及支付现金购买资产暨关联交易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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别风险提示：

1、珠海市乐通化工股份有限公司（以下简称“公司”）本次重大资产重组事项尚需取得有关批准，取得批准前本次重组方案不得实施。包括但不限于：（1）中国证监会核准本次交易；（2）其他可能涉及的审批事项（如需）。

2、本次重大资产重组标的公司之一湖南核三力技术工程有限公司（以下简称“核三力”）2015年改制存在瑕疵。截至目前，针对2015年改制瑕疵问题，核三力已经取得了南华大学以及湖南省教育厅的确认意见，湖南省财政厅的相关确认意见尚在获取过程中。如无法取得湖南省财政厅的确认意见，将可能导致因标的资产改制瑕疵未得到有权主管部门确认而被中国证监会认为本次重组不符合《重组管理办法》规定的实质性条件，进而导致本次重组的最终实施存在重大不确定性。

3、是否调整本次交易方案或终止本次交易、是否获得上述批准以及完成批准的时间均存在不确定性，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。

一、本次重组的具体情况

公司拟以发行股份及支付现金相结合的方式购买深圳市大晟资产管理有限公司（以下简称“大晟资产”）、郭虎、张翼飞、姚银可、周逸怀、石煜磊、张亚军和周国平持有的浙江启臣科技有限公司100%的股权，以及购买湖南南华大学资产经营有限公司、戈玉华、戴石良、李国荣、蔡益青、符建文、李晓洋、俞东方、曾庆益、王怀杰、谢海、张雄、许诺、袁国安、赵新衡、李真、李智、刘争奇、谢钟翔、岑秉聪、彭忠勇、刘伟、张谷、尹嘉娃、冯春华、卢爱玲、章玉玲、杨斌持有的湖南核三力技术工程有限公司45%的股权，同时，公司拟向大晟资

产非公开发行股份募集配套资金。本次交易中，大晟资产系公司的控股股东，公司本次重组构成关联交易。

二、本次重组进展情况

自本次重大资产重组草案披露以来，公司及相关各方有序推进本次重大资产重组的各项工作。截至本公告披露之日，本次重大资产重组所涉及的标的公司审计、评估工作已经完成；公司与交易对方就本次交易已签署相关协议；本次交易方案已获得湖南省教育厅及湖南省财政厅原则同意；本次交易涉及的资产评估报告已经湖南省财政厅备案；本次交易已经上市公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过。

针对标的公司核三力 2015 年改制瑕疵问题，目前已经取得了南华大学和湖南省教育厅的确认意见，尚需进一步取得湖南省财政厅对于 2015 年核三力改制瑕疵确认意见文件。截至目前，相关确认意见尚在获取过程中。如无法取得湖南省财政厅的确认意见，将可能导致因标的资产改制瑕疵未得到有权主管部门确认而被中国证监会认为本次重组不符合《重组管理办法》规定的实质性条件，进而导致本次重组的最终实施存在重大不确定性。敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。

特此公告。

珠海市乐通化工股份有限公司董事会

2021 年 6 月 26 日