

珠海市乐通化工股份有限公司
关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》
回复修订的公告

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。

珠海市乐通化工股份有限公司（以下简称“公司”）拟购买深圳市大晟资产管理有限公司（以下简称“大晟资产”）、郭虎等 7 名自然人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、戈玉华等 27 名自然人持有的湖南核三力技术工程有限公司 45%的股权，同时，公司拟向控股股东大晟资产非公开发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

2021 年 8 月 20 日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（211969 号）（以下简称“《一次反馈意见》”）。

收到《一次反馈意见》后，公司会同相关中介机构就《一次反馈意见》相关问题进行研究和讨论，并逐项进行了说明和回复，具体内容请参见公司于 2021 年 11 月 23 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>之反馈意见回复》及相关公告。

根据中国证监会的进一步审核要求，相关方于 2021 年 11 月 26 日签署了《关于珠海市乐通化工股份有限公司非公开发行股票之认购协议之补充协议》、《业绩承诺及补偿协议之补充协议》、《业绩承诺及补偿协议之补充协议（二）》，对交易对方大晟资产足额认购、业绩补偿的调整、业绩补偿的保障措施等内容进行了调整，同时，根据中国证监会要求，修改 2020 年收入大幅增长的原因及补充披露前五大客户收入及毛利占比（毛利占比经同意已申请豁免披露）。综上要求，同步修订《一次反馈意见》的回复，并根据修订内容同步修订《珠海市乐通化工股

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报告书(草案)(修订稿)》等文件，具体内容详见公司于同日披露的公告文件。

本次交易尚需取得中国证监会核准以及相关法律法规所要求的其他可能涉及的核准或备案，能否获得核准及最终获得核准的时间尚存在不确定性，公司将根据审核进展情况及时履行信息披露义务。

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，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11月27日