

安徽华业香料股份有限公司

关于重组预案披露后的进展公告

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、安徽华业香料股份有限公司（以下简称“华业香料”或“公司”）于2022年7月15日披露的《安徽华业香料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”）“重大风险提示”中，详细披露了本次交易可能存在的风险因素，敬请广大投资者注意投资风险。

2、截至本公告披露日，除本次交易预案披露的重大风险提示外，公司尚未发现可能导致公司董事会或者交易对方撤销、中止本次交易方案或者对本次交易方案作出实质性变更的相关事项，本次交易工作正在有序进行中。

3、根据《上市公司重大资产重组管理办法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第8号——重大资产重组》的有关规定，公司将根据本次重组进展情况及时履行信息披露义务，在首次披露重组方案后，每三十日公告一次本次重组进展情况，直至发出召开股东大会通知。

一、本次交易基本情况

公司拟通过发行股份及支付现金方式购买程存照、贾卫民、歙县国信资产经营管理有限责任公司、安徽安元投资基金有限公司、李玉洁、王之建、方晔、歙县新创股权投资有限公司、深圳粤之商投资合伙企业（有限合伙）、汪延龄、姚峰、顾国囡、张程勇、程存民、罗建兰持有的黄山科宏生物香料股份有限公司100%股份，并拟通过向不超过35名符合条件的特定对象发行股份的方式募集配套资金（以下简称“本次交易”），本次交易构成关联交易，预计将构成重大资产重组，但不构成重组上市。

二、本次交易的历史披露情况

公司因筹划本次交易，经向深圳证券交易所（以下简称“深交所”）申请，公司股票（证券简称：华业香料，证券代码：300886）自2022年7月4日开市起开始停牌，在股票停牌期间，公司每五个交易日发布一次停牌进展公告。具体内容详见公司于2022年7月1日、2022年7月8日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露的《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2022-031）和《关于筹划重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2022-033）。2022年7月15日，公司召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于安徽华业香料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的议案》以及《关于〈安徽华业香料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》等相关议案，具体内容详见公司于2022年7月15日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。同时，公司披露了《关于披露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一般风险提示公告暨复牌公告》（公告编号：2022-038），经向深交所申请，公司股票于2022年7月18日（周一）上午开市起复牌。

三、本次交易的进展情况

自本次交易预案披露以来，公司及相关各方积极推进本次交易的各项工作。截至本公告披露日，本次交易所涉及的审计、评估等各项工作仍在持续推进中。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，并按照相关法律法规的规定履行有关的后续审批及信息披露程序。

四、风险提示

本次交易方案尚需公司董事会另行审议，通过公司股东大会审议、深圳证券交易所审核同意以及中国证监会注册等程序。本次交易事项能否取得前述批准或核准以及最终取得批准或核准的时间存在不确定性。

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体披露的公告为准。敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。

特此公告。

安徽华业香料股份有限公司

董事会

2022年8月15日