

证券代码：300839

证券简称：博汇股份

公告编号：2025-013

债券代码：123156

债券简称：博汇转债

宁波博汇化工科技股份有限公司

关于博汇转债恢复转股的公告

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。

一、暂停转股情况概述

宁波博汇化工科技股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）于2025年1月24日收到控股股东宁波市文魁控股集团有限公司（以下简称“文魁集团”）及实际控制人金碧华、夏亚萍通知，其正在筹划公司控制权变更相关事宜，具体方案以各方签署的相关协议为准。本次交易事项需有关部门进行事前审批。

上述事项的具体方案尚在筹划中，尚未签署正式协议，具有不确定性。为保证公平信息披露，避免公司股价异常波动，维护广大投资者利益，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第6号——停复牌》相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券代码：300839，证券简称：博汇股份）及可转换公司债券（债券代码：123156，债券简称：博汇转债）自2025年1月27日（星期一）开市起停牌。停牌期间，公司可转换公司债券暂停转股。具体参见公司于2025年1月27日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于筹划控制权变更暨停牌的公告》（公告编号：2025-007）、《关于博汇转债暂停转股的公告》（公告编号：2025-008）及2025年2月6日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于筹划控制权变更进展暨继续停牌的公告》（公告编号：2025-010）、《关于博汇转债暂停转股的公告》（公告编号：2025-011）。

二、进展情况介绍

2025年2月10日，控股股东文魁集团及实际控制人金碧华、夏亚萍与无锡惠山原鑫曦望产业升级并购投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“原鑫曦望合伙”）已签署《关于宁波博汇化工科技股份有限公司之控制权收购框架协议》（以下简称“《控制权收购框架协议》”）等，就原鑫曦望合伙取得公司控制权事宜达成框架协议。根据《控制权收购框架协议》，本次控制权变更具体方案如下：

（一）协议转让股份

文魁集团将其持有的公司32,070,538股股份（约占公司股份总数的13.06%，股份过户登记时应均为无限售条件流通股股份且不存在被质押或冻结的情况）协议转让给原鑫曦望合伙。

（二）公司向特定对象发行股份

公司拟向特定对象发行股票，原鑫曦望合伙拟认购公司发行的股份，以增加其持有的公司股份以实现其对公司的控制权。本次发行股份完成后，原鑫曦望合伙预计最高将增加持有公司73,644,312股股份，结合《控制权收购框架协议》约定的转让股份合计将持有公司105,714,850股股份（约占公司届时股份总数的33.13%）。

（三）表决权放弃与不谋求控制权承诺

表决权放弃：文魁集团、夏亚萍与原鑫曦望合伙签署《关于宁波博汇化工科技股份有限公司之表决权放弃协议》（以下简称“《表决权放弃协议》”），约定文魁集团、夏亚萍不可撤销地放弃其在《控制权收购框架协议》约定的本次发行完成后合计剩余持有的公司全部股份对应的提案权、表决权、召集权等全部非财产性权利（统称“表决权”），亦不得委托第三方行使前述权利。《表决权放弃协议》约定的放弃期限为自《控制权收购框架协议》约定的本次发行完成之日起，至原鑫曦望合伙直接和/或间接持有的公司股份比例高于文魁集团、金碧华、夏亚萍合计直接和/或间接持有的公司股份比例5%之日止。

文魁集团、金碧华和夏亚萍各自出具关于不谋求控制权的承诺函。

上述协议转让股份、向特定对象发行股票完成、文魁集团及夏亚萍放弃表决权后，公司控股股东变更为原鑫曦望合伙，实际控制人变更为无锡市惠山区国有

资产管理办公室。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于控股股东、实际控制人拟发生变更的提示性公告》(公告编号:2025-014)。

三、恢复转股安排

根据深圳证券交易所的相关规定,经公司向深圳证券交易所申请,公司股票(证券代码:300839,证券简称:博汇股份)及可转换公司债券(债券代码:123156,债券简称:博汇转债)自2025年2月11日(星期二)开市起复牌,并恢复转股。

本次权益变动尚需履行的程序包括:1、上市公司本次向特定对象发行股票尚需取得上市公司股东大会审议通过;2、认购上市公司股份免于发出要约事项尚需取得上市公司股东大会非关联股东审议通过;3、本次权益变动的相关事项通过国资监管部门的批准或许可(如需);4、本次权益变动涉及的经营者集中尚需获得国家市场监督管理总局经营者集中审批通过(如需);5、协议转让股份尚需取得深圳证券交易所合规性确认意见并完成股份转让过户登记;6、上市公司本次向特定对象发行股票尚需深圳证券交易所审核通过及中国证监会同意注册。

公司将于股票复牌后继续推进相关工作,严格按照相关法律法规的规定和要求,及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注后续公告,并注意投资风险。

特此公告。

宁波博汇化工科技股份有限公司董事会

2025年2月10日