

股票代码：600727

股票简称：鲁北化工

编号：2020-007

山东鲁北化工股份有限公司

关于公司暂不召开股东大会的公告

特别提示

本公司董事会及全体董事成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

山东鲁北化工股份有限公司（以下简称“上市公司”或“公司”）拟向山东金海钛业资源科技有限公司（以下简称“金海钛业”）股东山东鲁北企业集团总公司（以下简称“鲁北集团”）和杭州锦江集团有限公司发行股份及支付现金购买其合计持有的金海钛业 100.00% 股权；拟向山东祥海钛资源科技有限公司（以下简称“祥海钛业”）股东鲁北集团支付现金购买其持有的祥海钛业 100% 股权；同时通过非公开发行股票方式募集配套资金（以下简称“本次重组”）。

公司于 2020 年 1 月 22 日召开了第八届董事会第六次会议，审议并通过了《山东鲁北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）》等相关议案。

根据《上市公司国有股权监督管理办法》等相关规定，本次交易需由国有资产监督管理机构审核批准。公司将尽快履行国资审核等相关程序，待相关工作完成后，公司董事会将及时发布召开公司股东大会的通知，提请股东大会审议本次重组的相关事项。

特此公告。

山东鲁北化工股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年一月二十三日