

茂名石化实华股份有限公司 关于出售控股子公司股权的进展公告（五）

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、前期信息披露情况概述

（一）茂名石化实华股份有限公司（以下简称“公司”）拟向北京宏达万基企业管理有限公司（以下简称“宏达万基”）出售持有北京信沃达海洋科技有限公司（以下简称“信沃达公司”）的45%股权。上述事项已经公司第十二届董事会第一次临时会议以及2023年第一次临时股东大会审议通过。详见2023年6月7日在巨潮资讯网披露的相关公告（公告编号：2023-042、2023-044、2023-048）。

（二）公司因公司决议效力确认纠纷、请求变更公司登记纠纷，对信沃达公司提起了诉讼。该诉讼最终按公司撤回起诉处理。上述事项详见2023年8月22日、2023年12月22日在巨潮资讯网披露的相关公告（公告编号：2023-063、2023-105）。

（三）公司于2023年8月26日收到宏达万基《关于股权交易相关事宜的函》，其主张因信沃达公司其他登记股东主

张优先购买权以及信沃达公司章程“一票否决权”等事宜影响交易安全，要求暂时中止《资产出售协议》的履行，或通过补充协议对付款及股权交割时间予以适当顺延1-2个月。上述事项详见2023年8月28日在巨潮资讯网披露的相关公告（公告编号：2023-073）。

（四）公司于2023年10月20日向宏达万基发出《商洽函》，要求宏达万基按照《资产出售协议》履行相关义务。宏达万基于2023年10月24日向公司送达《北京宏达万基企业管理有限公司关于股权交易相关事宜的函》，确认将付款期限延期至2023年12月31日。上述事项详见2023年10月27日在巨潮资讯网披露的相关公告（公告编号：2023-092）。

（五）公司于2023年11月20日召开第十二届董事会第六次临时会议，会议审议通过了《关于签署〈资产出售协议之补充协议〉的议案》，公司董事会同意公司与宏达万基签署补充协议，将股权转让款的付款期限延期至2023年12月31日。公司于2023年12月7日召开2023年第五次临时股东大会，也审议批准了上述议案。上述事项详见2023年11月22日、2023年12月7日在巨潮资讯网披露的相关公告（公告编号：2023-093、2023-094、2023-099）。

（六）公司于2023年12月20日向宏达万基发出《商洽函》，询问其付款计划，并通知宏达万基于2023年12月22日明确回复。宏达万基未能按期回复。上述事项详见2023年12月28日在巨潮资讯网披露的相关公告（公告编号：2023-107）。

二、最新进展情况

公司于2023年12月29日收到宏达万基出具的《商洽函》，

宏达万基认为，公司应于2023年12月31日前向信沃达公司归还已经到期的借款，信沃达公司收到款项后，宏达万基将按约定履行付款义务。

公司于2023年12月30日就上述《商洽函》予以回复，明确告知宏达万基，本次交易双方未就本次交易价款支付设置任何前置条件；公司与信沃达公司间的借款不是本次交易履行的前置条件；并要求宏达万基务必遵守双方协议约定，按时履行支付义务。

截至本公告披露之日，宏达万基实际支付1,000万元履约保证金，尚未支付剩余股权转让款。

三、对公司的影响及风险提示

由于宏达万基未按照《补充协议》约定如期支付交易价款，公司认为其已构成违约。公司后续将根据上述协议约定维护公司合法权益，切实保障公司及全体股东利益。公司将持续关注上述事项的进展情况，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

四、备查文件

1. 北京宏达万基企业管理有限公司出具的《商洽函》
 2. 《关于北京宏达万基企业管理有限公司商洽函的回函》
- 特此公告。

茂名石化实华股份有限公司董事会

2024年1月3日