

山东日科化学股份有限公司董事会

关于本次交易是否构成重大资产重组和重组上市的说明

山东日科化学股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付现金的方式购买山东巨元新材料股份有限公司70.75%的股份，并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

一、本次交易预计构成重大资产重组

截至本说明出具之日，本次交易的审计及评估工作尚未完成，标的资产交易价格尚未确定，本次交易预计将构成重大资产重组。对于本次交易是否构成重大资产重组的具体认定，公司将在重组报告中予以详细分析和披露。

二、本次交易预计不构成重组上市

本次交易前后，公司控股股东及一致行动人分别为济南鲁民投金湖产业投资合伙企业（有限合伙）、鲁民投基金管理有限公司（代表鲁民投点金一号私募证券投资基金）、山东民营联合投资控股股份有限公司，无实际控制人，本次交易预计不会导致公司控制权变更。本次交易前三十六个月内，公司的控股股东、实际控制人未发生变更。因此，本次交易预计不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市。

特此说明。

山东日科化学股份有限公司董事会

2026年7月10日