

中化国际（控股）股份有限公司 关于终止重大资产重组暨复牌公告

【特别提示】

本公司董事会及全体董事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。

中化国际（控股）股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组，经公司申请，公司股票于2016年7月27日起停牌，并于2016年8月3日进入重大资产重组程序。

一、本次筹划重大资产重组的基本情况

（一）筹划重大资产重组的背景、原因

公司的长远战略目标是打造有全球影响力的精细化工企业。精细和特种化学品是公司的核心主业，电子化学品是公司重要的战略发展方向，如能进入这个行业对中化国际的发展具有积极意义。今年7月从外部投行获得标的公司待售的相关信息，经过对标的公司深入研究后，公司认为该业务领域符合公司的长远战略目标，所以启动对标的公司的竞标。

（二）重组情况介绍

1、交易对方

本次重大资产重组的交易对方为道达尔公司（Total）。道达尔公司是全球四大石油化工企业之一，总部设在巴黎，主要业务涉及上游（原油和天然气的勘探开发、天然气和电力）、下游（炼制和成品油销售、原油和各类成品油的国际贸易）、化工品三个行业。

2、标的资产情况

本次重大资产重组的收购标的是道达尔旗下的安美特公司（Atotech）。安美特公司成立于1993年，总部位于柏林，是道达尔公司旗下的一家全资子公司。安美特公司是全球领先的为印刷电路板（Printed Circuit Board）、集成电路芯片（Semiconductor）和通用五金电镀（General Metal Finishing）行业提供包括特种化学品、设备、技术及服务的综合解决方案供应商。

二、公司在推进重大资产重组期间所做的主要工作

（一）为推进重大资产重组所做的工作

自本次重大资产重组事项停牌以来，公司已围绕本次重组开展多项工作，主要内容如下：

1、公司于北京时间2016年7月26日晚间通过海外投行，提交了公司及相关方对安美特公司股权收购的非约束性报价。

2、公司及有关各方对重组方案及标的资产涉及的相关事项协商沟通，公司与交易对方未签订意向协议。

3、公司按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，组织中介机构开展审计、评估、尽职调查等工作。

4、根据《上市公司重大资产重组管理办法》和《上市公司重大资产重组信息披露及停复牌业务指引》等相关要求，编制信息披露文件。

（二）已履行的信息披露义务

2016年7月27日，公司披露了《中化国际关于核查媒体报道的停牌公告》（公告编号：临2016-027），为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，公司股票自2016年7月27日起停牌。

2016年7月29日，公司披露了《中化国际关于核实媒体报道的说明》（公告编号：临2016-028）。

2016年8月3日，公司披露了《中化国际重大资产重组停牌的公告》（公告编号：临2016-029），经与有关各方论证和协商，上述事项对公司构成了重大资产重组。

三、终止筹划本次重大资产重组的原因

公司自进入重大资产重组程序以来，与有关各方积极推动本次重大资产重组事项相关工作，但经过对相关内外部审批流程期限的测算，无法在交易对方规定的期限内完成各方面的工作，最终未能达成一致意见。根据《上市公司重大资产重组管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定，审慎考虑各方面因素，为切实维护全体股东的利益，公司决定终止本次重大资产重组事项，并及时申请复牌。

四、承诺

公司承诺自披露本公告日起三个月内，不再筹划重大资产重组事项。

五、股票复牌及后续工作安排

根据有关规定，公司股票将于2016年8月29日起复牌。公司对本次终止重大资产重组给各位投资者造成的不便深表歉意，衷心感谢广大投资者长期以来对公司的关注和支持。

提请广大投资者及时关注公司公告，注意投资风险，谨慎、理性投资。

特此公告。

中化国际（控股）股份有限公司

2016年8月27日