

江苏扬农化工股份有限公司 重大资产重组进展公告

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。

本公司于 2018 年 8 月 4 日披露了《关于签订重大资产重组意向书的关联交易公告》，公司拟以现金方式受让中化国际（控股）股份有限公司（以下简称“中化国际”）持有的中化作物保护品有限公司（以下简称“中化作物”）100%股权和沈阳中化农药化工研发有限公司（以下简称“农研公司”）100%股权。

自本次重大资产重组相关信息首次公告以来，公司与相关各方严格按照中国证监会和上海证券交易所的有关规定，继续有序推进本次重大资产重组涉及的各项工 作，公司仍在就重组相关事项与交易对方进行谈判磋商。

截至本公告日，公司已聘请华泰联合证券有限责任公司担任本次重组的独立财务顾问，聘请江苏泰和律师事务所担任本次重组的法律顾问，聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）和德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为本次交易的审计机构，聘请上海东洲资产评估有限公司为本次交易的评估机构。

目前与标的资产相关的尽职调查、审计、评估等工作正在有序推进，相关重大资产重组报告书正在编制过程中。本次筹划的重大资产重组事项的方案尚未最终确定，相关交易方尚未签署关于重组事项的正式协议。本公司将在上述工作全部完成后召开董事会审议本次重大资产重组的相关事项。

公司郑重提醒广大投资者，公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司信息以上述指定媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

二〇一九年四月二十七日