

证券代码：600500

证券简称：中化国际

编号：2020-067

债券代码：136473

债券简称：16中化债

债券代码：163963

债券简称：中化债Y1

中化国际（控股）股份有限公司

关于重大资产购买暨关联交易预案修订说明的公告

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。

中化国际（控股）股份有限公司（以下简称“中化国际”、“上市公司”、“公司”）于2020年11月18日收到上海证券交易所下发的《关于对中化国际（控股）股份有限公司重大资产购买暨关联交易预案的信息披露问询函》（上证公函【2020】2642号，以下简称“《问询函》”）。公司收到《问询函》后予以高度重视，并组织各方相关人员对《问询函》涉及问题进行逐项落实与回复。

鉴于《问询函》中涉及的相关事项仍待进一步补充、核实及完善，为保证回复内容的准确和完整，经向上海证券交易所申请，公司于2020年11月25日、2020年12月2日公告延期回复《问询函》，公告编号：2020-061、2020-064。

目前，公司及相关中介机构就有关问题进行了认真分析并就《问询函》提及的问题进行答复。同时，公司对《中化国际（控股）股份有限公司重大资产购买暨关联交易预案》（以下简称“预案”）的部分内容进行了修订，并于2020年12月9日披露了《中化国际（控股）股份有限公司重大资产购买暨关联交易预案（修订稿）》。

本次补充和修订的主要内容如下：

预案章节	预案内容	修订内容
重大事项提示	七、本次交易对上市公司的影响	根据问询函回复补充披露本次交易对上市公司财务状况和盈利能力的影响，对上市公司资产负债率、偿债能力的影响
第一节 本次交易概况	一、本次交易的背景和目的	根据问询函回复补充披露本次交易的目的是和本次交易完成后，上市公司主营业务构成、未来经营发展战略和业务管理模式
第四节 交易标的基本情况	五、标的资产拟处置主体情况	根据问询函回复补充披露扬农集团的资产独立性、本次交易对上市公司关联交易的影响及本次交易不会新增同业竞争的分析
第七节 本次交易对上市公司的影响	三、本次交易对上市公司财务状况和盈利能力的影响	根据问询函回复补充披露扬农化工在扬农集团中的主要财务指标占比及利润贡献情况、本次交易完成后扬农集团的主要财务数据、本次交易对上市公司的持续盈利能力的影响、扬农集团不存在对扬农化工提供担保和资金往来情况及后续相关安排
	四、本次交易对上市公司资产负债率、偿债能力的影响	根据问询函回复补充披露扬农集团负债增长较大的主要原因分析，不存在即将到期的金额较大的债务

特此公告。

中化国际（控股）股份有限公司董事会

2020年12月9日