

证券代码：600500

证券简称：中化国际

编号：2021-001

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。

### 一、重大资产重组概述

本次重大资产重组的交易方案为中化国际（控股）股份有限公司（以下简称“上市公司”、“公司”）拟以支付现金的方式购买先正达集团股份有限公司（以下简称“先正达集团”）持有的江苏扬农化工集团有限公司（以下简称“扬农集团”）39.88%股权，同时扬农集团拟向先正达集团以1,022,213.49万元出售其直接持有的江苏扬农化工股份有限公司（以下简称“扬农化工”）36.17%股份，先正达集团以现金支付前述交易对价（以下简称“本次交易”、“本次重大资产重组”）。资产购买交易与资产出售交易互为前提条件。2020年11月6日，公司召开第八届董事会第十次会议，审议并通过了《关于〈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〉及其摘要的议案》等本次交易的相关议案。根据《上市公司重大资产重组管理办法》相关规定，本次交易预计构成重大资产重组。

### 二、本次交易的进展情况

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》”),并于2020年11月19日发布了《中化国际关于收到上海证券交易所关于对公司重大资产购买暨关联交易预案的信息披露问询函的公告》(公告编号:临2020-060)。

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,具体内容详见公司于2020年12月9日披露的《中化国际(控股)股份有限公司关于上海证券交易所<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>的回复公告》(公告编号:临2020-066),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)》(公告编号:临2020-067)。

公司按照相关规定,在披露预案以后定期披露本次交易的具体进展情况,详见公司于2020年12月7日披露的《中化国际(控股)股份有限公司关于重大资产重组进展公告》(公告编号:临2020-065)。

截至本公告披露日,本次交易相关的审计、评估工作尚未全部完成,公司及有关各方正在有序推进本次重组的相关工作。待相关工作完成后,公司将再次召开董事会审议本次交易所涉事项,并披露正式方案。本次交易尚需获得公司股东大会审议批准,后续公司将根据本次交易的进展情况,严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。

### 三、特别提示

本次重大资产重组事项尚需履行公司董事会、股东大会的决策和审批程序。  
本次重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中化国际（控股）股份有限公司董事会

2021年1月7日