

证券代码:002226

证券简称:江南化工

公告编号:2021-003

安徽江南化工股份有限公司

关于发行股份购买资产事项涉及的标的资产评估报告

完成国务院国资委备案程序的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽江南化工股份有限公司（以下称“上市公司”、“公司”、“江南化工”）拟向北方特种能源集团有限公司（以下简称“特能集团”）和中国北方工业有限公司（以下简称“北方公司”）发行股份购买其合计持有的北方爆破科技有限公司（以下简称“北方爆破”）100%股权；拟向奥信控股（香港）有限公司（以下简称“奥信香港”）发行股份购买其持有的北方矿业服务有限公司（以下简称“北方矿服”）49%股权和北方矿业投资有限公司（以下简称“北方矿投”）49%股权；拟向西安庆华民用爆破器材股份有限公司（以下简称“庆华民爆”）、陕西省产业投资有限公司（以下简称“陕西产投”）和特能集团发行股份购买其合计持有的陕西庆华汽车安全系统有限公司（以下简称“庆华汽车”）65%股权；拟向广西建华机械有限公司（以下简称“建华机械”）、容县储安烟花爆竹销售有限公司（以下简称“储安烟花”）、广西容县冯大农牧有限公司（以下简称“冯大农牧”）和南丹县南星铋业有限责任公司（以下简称“南星铋业”）发行股份购买其合计持有的广西金建华民用爆破器材有限公司（以下简称“广西金建华”）90%股权。本次交易后，北方爆破、北方矿服和北方矿投将成为上市公司全资子公司，庆华汽车和广西金建华将成为上市公司控股子公司。

公司于2021年1月28日收到通知，本次交易涉及的资产评估报告已经完成国务院国资委备案，并已取得《国有资产评估项目备案表》。经备案的资产评估结果与公司2021年1月30日披露的《安徽江南化工股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》所载的资产评估结果一致。

截止本公告披露日，本次交易尚需履行的主要授权、审批和备案程序包括：

- 1、国务院国资委批准本次交易正式方案；
- 2、本次交易正式方案及特能集团及其一致行动人免于以要约收购方式增持上市公司股份尚需上市公司股东大会审议通过；
- 3、本次交易尚需经中国证监会核准；
- 4、本次交易中上市公司收购北方矿服和北方矿投尚需获得境外投资主管部门的备案；
- 5、各方根据相关法律法规规定履行其他必要的审批/备案程序（如适用）、中国证监会核准等多项审批程序。

本次资产重组能否获得公司股东大会的批准及能否取得监管部门的核准，以及最终取得核准的时间均存在不确定性，公司将根据重组进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

安徽江南化工股份有限公司董事会

二〇二一年一月二十九日