证券代码：600500　　证券简称：中化国际　　编号：2021-008

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
关于公司本次重大资产重组的一般风险的提示性公告

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“上市公司”、“中化国际”或“公司”）拟以支付现金的方式购买先正达集团股份有限公司持有的江苏扬农化工集团有限公司 39.88%股权，同时江苏扬农化工集团有限公司拟向先正达集团股份有限公司出售其直接持有的江苏扬农化工股份有限公司 36.17%股份，先正达集团股份有限公司以现金支付前述交易对价（以下简称“本次交易”）。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定，本次交易构成重大资产重组。2021 年 2 月 5 日，公司召开第八届董事会第十三次会议，审议通过了《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报告书（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，并在指定媒体刊登了相关公告。

根据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》的规定，本公司本次重大资产购买事项未申请股票停牌，不存在本次重大资产购买提示性公告前股票交易存在明显异常的情形。公司已建立了严格的内幕信息管理制度，在交易双方协商过程中严格控制内幕信息知情人范围，降低内幕信息泄露并传播的风险，但仍不能排除部分人员或机构利用内幕信息实施交易的可能性。因此，本次重大资产重组存在因股票异常交易可能涉嫌内幕交易而被暂停、终止或取消的风险。

本次重大资产重组事项尚需公司召开股东大会审议通过方可实施，是否能取得股东大会批准及最终批准的时间均存在不确定性。提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 2 月 6 日