

股票简称：*ST 六化

股票代码：600470

公告编号：2021-010

安徽六国化工股份有限公司

关于提请股东大会批准控股股东免于发出要约的公告

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。

安徽六国化工股份有限公司（以下简称“公司”）拟向公司控股股东铜陵化学工业集团有限公司（以下简称“铜化集团”）非公开发行股票（以下简称“本次非公开发行”）不超过（含本数）15,648.00 万股人民币普通股。公司 2021 年 2 月 26 日召开的第七届董事会第十五次会议审议通过了《关于提请股东大会批准控股股东免于发出要约的议案》，该议案尚需公司股东大会审议通过。

截至本公告披露日，铜化集团直接持有公司 132,971,744 股股份，占公司股本总额的 25.49%。公司本次拟向铜化集团发行股票不超过（含本数）15,648.00 万股人民币普通股，发行完成后，预计铜化集团持有公司股份的比例将超过 30%。根据《上市公司收购管理办法》第四十七条的规定，铜化集团认购本次向特定对象发行的股份将触发其要约收购义务。

鉴于本次非公开发行股份有利于改善公司负债结构，促进公司的健康发展，不会导致公司控股股东发生变化，并且铜化集团承诺自本次非公开发行结束之日起三十六个月内不转让其认购的股份（如中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于豁免要约收购中收购方应承诺锁定期的相关法律法规在本次非公开发行前发生调整，则本次非公开发行的特定对象锁定期应相应调整），符合《上市公司收购管理办法》第六十三条“有下列情形之一的，投资者可以免于发出要约：（三）经上市公司股东大会非关联股东批准，投资者取得上市公司向其发行的新股，导致其在该公司拥有权益的股份超过该公司已发行股份的 30%，投资者承诺 3 年内不转让本次向其发行的新股，且公司股东大会同意投资者免于发出要约”规定的豁免要约收购条件。

因此，为保证本次非公开发行的顺利实施，董事会提请公司股东大会批准控股股东铜化集团免于发出要约。本次交易事项涉及关联交易，关联股东需回避表决。

特此公告。

安徽六国化工股份有限公司董事会

2021年2月27日