

证券代码：002226

证券简称：江南化工

公告编号：2021-016

安徽江南化工股份有限公司

关于发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）修订说明的公告

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（以下简称“公司”或“本公司”）于 2021 年 1 月 30 日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《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）》（以下简称“重组报告书”）。

公司根据深圳证券交易所于 2021 年 2 月 8 日下发的《关于对安徽江南化工股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函（需行政许可）【2021】第 1 号）的要求，以下简称“《问询函》”。对重组报告书进行了相应的修订和补充和完善。

现将重组报告书补充、修订的主要内容说明如下（本说明中的简称与重组报告书（草案）中的简称具有相同的含义）：

一、在“重大事项提示”之“六、本次重组已履行的和尚未履行的决策程序及报批程序”之“（二）本次交易尚需履行的主要授权、审批和备案程序”、“重大风险提示”之“与本次交易相关的风险”之“（一）本次交易的审批风险”、“第一节 本次交易概况”之“二、本次重组已履行的和尚未履行的决策程序及报批程序”之“（二）本次交易尚需履行的主要授权、审批和备案程序”、“第十二节 风险因素”之“一、与本次交易相关的风险”之“（一）本次交易的审批风险”中补充披露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备案的主管部门名称。

二、在“重大风险提示”之“一、与本次交易相关的风险”之“（三）标的资产的估值风险”补充披露了标的公司广西金建华新增产能无法如期实现的风险。

三、在“重大风险提示”之“二、与标的公司经营相关的风险”之“（四）国际经营风险”补充披露了标的公司北方爆破及其下属企业境外业务所在国的国

别风险。

四、在“第四节 交易标的基本情况”之“一、交易标的之一：北方爆破 100% 股权”之“（六）主营业务发展情况”之“7、主要原材料供应商”中补充披露了中国电力建设股份有限公司同为北方爆破客户和供应商的原因。

五、在“第四节 交易标的基本情况”之“一、交易标的之一：北方爆破 100% 股权”之“（六）主营业务发展情况”之“8、境外经营情况”补充披露了境外业务所在国的政治经济环境、政策法规，境外业务未来生产经营、持续盈利能力的稳定性分析，以及与中国水电（缅甸）有限责任公司签署分包合同的主要内容。

六、在“第四节 交易标的基本情况”之“一、交易标的之一：北方爆破 100% 股权”之“（六）主营业务发展情况”之“9、安全生产及环境保护情况”之“（1）安全生产”中补充披露了北方爆破安全生产费的计提政策、计提比例，以及与同行上市公司的比较分析。

七、在“第四节 交易标的基本情况”之“一、交易标的之一：北方爆破 100% 股权”之“（六）主营业务发展情况”之“9、安全生产及环境保护情况”之“（2）环境保护”补充披露了北方爆破在生产过程中的主要污染物名称及处理方式以及与同行业上市公司环保投入的比较分析。

八、在“第四节 交易标的基本情况”之“一、交易标的之一：北方爆破 100% 股权”之“（七）主要资产的权属情况、主要负债及对外担保情况”之“1、主要资产情况”中补充披露了北方爆破及下属公司的主要生产设备情况。

九、在“第四节 交易标的基本情况”之“一、交易标的之一：北方爆破 100% 股权”之“（七）主要资产的权属情况、主要负债及对外担保情况”之“1、主要资产情况”之“（5）生产经营资质”中补充披露了北方爆破及下属企业的资质期限、已到期或将于 2021 年 12 月 31 日前到期的各类资质证书续期不存在重大不确定性或重大障碍的分析，修订披露了北矿技服相关资质的核发机构。

十、在“第四节 交易标的基本情况”之“二、交易标的之二：北方矿服 49% 股权”之“（六）主营业务发展情况”中补充披露了北方矿服报告期内与前五大客户和供应商的交易情况。

十一、在“第四节 交易标的基本情况”之“四、交易标的之四：庆华汽车 65% 股权”之“（六）主营业务发展情况”之“9、安全生产及环境保护情况”之

“（1）安全生产”中补充披露了庆华汽车安全生产费的计提政策、计提比例，以及与同行业上市公司的比较分析。

十二、在“第四节 交易标的基本情况”之“四、交易标的之四：庆华汽车 65%股权”之“（六）主营业务发展情况”之“9、安全生产及环境保护情况”之“（2）环境保护”补充披露了庆华汽车在生产过程中的主要污染物名称及处理方式以及与同行业上市公司环保投入的比较分析。

十三、在“第四节 交易标的基本情况”之“五、交易标的之四：庆华汽车 65%股权”之“（七）主要资产的权属情况、主要负债及对外担保情况”之“1、主要资产情况”中补充披露了庆华汽车的主要生产设备情况。

十四、在“第四节 交易标的基本情况”之“五、交易标的之五：广西金建华 90%股权”之“（七）主要资产的权属情况、主要负债及对外担保情况”之“1、主要资产情况”之“（4）无形资产”之“4）生产经营资质”中补充披露了拓通爆破将于 2021 年 12 月 31 日前到期的各类资质证书续期不存在重大不确定性或重大障碍的分析。

十五、在“第四节 交易标的基本情况”之“五、交易标的之五：广西金建华 90%股权”之“（六）主营业务发展情况”之“9、安全生产及环境保护情况”之“（1）安全生产”中补充披露了广西金建华安全生产费的计提政策、计提比例，以及与同行业上市公司的比较分析。

十六、在“第四节 交易标的基本情况”之“五、交易标的之五：广西金建华 90%股权”之“（六）主营业务发展情况”之“9、安全生产及环境保护情况”之“（2）环境保护”中补充披露了广西金建华在生产过程中的主要污染物名称及处理方式以及与同行业上市公司环保投入的比较分析。

十七、在“第四节 交易标的基本情况”之“五、交易标的之五：广西金建华 90%股权”之“（七）主要资产的权属情况、主要负债及对外担保情况”之“1、主要资产情况”中补充披露了广西金建华及其下属企业的主要生产设备情况。

十八、在“第六节 交易标的的评估情况”之“四、北方矿投 100%股权评估情况”中补充披露了 ET 公司收益法估值测算过程。

十九、在“第六节 交易标的的评估情况”之“六、广西金建华 100%股权评估情况”之“（三）收益法评估情况”之“5、经营性业务价值的估算及分析过程”

之“（1）营业收入预测”之“1）主营业务收入”中补充披露了广西金建华增加工业炸药许可产能所需履行的程序、目前办理进展以及广西金建华新增工业炸药许可产能具备实施条件的分析。

二十、在“第六节 交易标的的评估情况”中补充披露各标的公司各评估项目下的报告期收入情况及预测期营业收入与报告期的对比分析。

二十一、在“第九节 管理层讨论与分析”之“二、标的公司行业特点和经营情况的讨论分析”之“（一）民爆行业的特点”之“7、标的公司的行业地位及核心竞争力”之“（2）标的公司的核心竞争力”之“3）广西金建华”中补充披露了广西金建华在行业内的技术水平相关内容。

二十二、在“第九节 管理层讨论与分析”之“二、标的公司行业特点和经营情况的讨论分析”之“（二）汽车安全系统行业的特点”之“7、庆华汽车的行业地位及核心竞争力”中补充、更新庆华汽车的核心竞争力。

二十三、在“第九节 管理层讨论与分析”之“三、标的公司财务状况及盈利能力分析”之“（一）北方爆破财务状况分析”之“1、资产构成”之“（3）应收账款”中补充披露了北方爆破与中国电力建设股份有限公司缅甸莱比塘采矿项目部的应收账款结算情况。

二十四、在“第十三节 其他重要事项”之“五、本次交易涉及的相关主体买卖上市公司股票的自查情况”中更新披露了相关主体买卖上市公司股票的自查情况。

具体修订内容请见本公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《安徽江南化工股份有限公司对深圳证券交易所〈关于对安徽江南化工股份有限公司的重组问询函〉之回复》以及《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）（修订稿）》的相关内容。

特此公告

安徽江南化工股份有限公司董事会

二〇二一年二月二十七日