

证券代码：600500 证券简称：中化国际 编号：2026-036

债券代码：138949 债券简称：23中化K1

债券代码：241598 债券简称：24中化K1

中化国际（控股）股份有限公司

关于披露重组报告书暨一般风险提示性公告

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“公司”或“上市公司”）拟以发行股份的方式向中国蓝星（集团）股份有限公司（以下简称“蓝星集团”）购买其所持有的南通星辰合成材料有限公司（以下简称“南通星辰”、“标的公司”、“标的资产”）100%股权（以下简称“本次交易”）。本次交易完成后，上市公司将持有南通星辰100%股权，南通星辰成为上市公司全资子公司。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定，本次交易构成关联交易，不构成重大资产重组，不构成重组上市。

2026年6月10日，公司召开第十届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于<中化国际（控股）股份有限公司发行股份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，具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相关公告。

本次交易尚需履行多项审批程序，包括但不限于公司股东会批准、上海证券交易所审核通过、中国证券监督管理委员会同意注册等。本次交易能否通过上述审批及最终取得批准或同意注册的时间均存在不确定性。

公司将继续推进相关工作，严格按照相关法律法规的要求及时履行信息披露义务，公司所有信息均以在指定信息披露媒体披露的内容为准。因本次交易的有关事项尚存在不确定性，敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。

特此公告。

中化国际（控股）股份有限公司

董事会

2026年6月11日