

证券代码：600500 证券简称：中化国际 编号：2026-059

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

关于发行股份购买资产暨关联交易报告书（申报稿）修订说明的公告

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。

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。

公司于 2026 年 6 月 29 日收到上海证券交易所出具的《关于受理中化国际(控股)股份有限公司发行股份购买资产申请的通知》（上证上审（并购重组）〔2026〕50 号），并披露了《中化国际（控股）股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（申报稿）》（以下简称“重组报告书（申报稿）”）等文件。

公司于 2026 年 7 月 8 日收到上海证券交易所出具的《关于中化国际（控股）股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易申请的审核问询函》（上证上审（并购重组）〔2026〕57 号）（简称《审核问询函》）。公司会同相关中介机构根据《审核问询函》的要求，对相关问题进行回复，独立财务顾问、会计师事务所、律师事务所、评估机构就《审核问询函》中的相关事项进行核查并发表明确意见。公司同时对《重组报告书（申报稿）》予以修订，形成了《中化国际（控股）股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（修订稿）》（以下简称“重组报告书（修订稿）”）。修订和补充的主要情况如下：

重组报告书章节	修订情况说明
封面	调整为修订稿，并相应更新日期。

第四章 交易标的基本情况	根据问询函要求，在“第四章 交易标的基本情况”之“四、下属企业构成”之“（一）南通中蓝工程塑胶有限公司”补充披露标的公司子公司南通中蓝工程塑胶有限公司的主要情况、主营业务、生产经营和报告期内主要财务数据情况。
第九章 管理层讨论与分析	结合问询函回复及行业情况，在“第九章 管理层讨论与分析”之“二、本次交易标的行业特点和经营情况的讨论与分析”更新部分产品所在行业信息。

除上述修订和完善之外，除上述修订与补充外，公司在重组报告书（修订稿）中进行了少许表述的完善，对本次交易方案不构成影响。

特此公告。

中化国际（控股）股份有限公司

董事会

2026 年 9 月 2 日