

证券代码：600500

证券简称：中化国际

编号：2026-067

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审核问询函回复更新 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“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”）。

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）（以下简称“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，于2026年9月2日披露了《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之回复》（以下简称“审核问询函回复”）《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”）等相关文件。根据上海证券交易所的进一步审核意见，公司及相关中介机构对审核问询函回复的相关内容进行了修订、补充和完善，于2026年9月22日披露了《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之回复（修订稿）》等相关文件。

2026年9月30日，基于本次交易的整体安排，公司及中介机构以2026年6月30日作为加期审计基准日对标的公司开展了相关补充审计、尽职调查及核查工作，并结合加期审计报告、加期审阅报告以及本次交易的具体情况对重组报告书、审核问询函回复等相关文件进行了修订、补充及完善，具体内容详见公司于

2026 年 9 月 30 日披露的《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）》《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之回复（修订稿）》等相关文件。

根据上海证券交易所进一步审核意见，公司会同中介机构对审核问询函回复内容及重组报告书等申请文件进行了相应的补充、更新和修订，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关文件。

一、重组报告书修订情况

相较公司于 2026 年 9 月 30 日披露的重组报告书，本次更新的重组报告书主要修订内容如下：

重组报告书章节	修订情况说明
封面	更新了重组报告书名称及日期
第一章 本次交易概况	更新了本次交易的目的的相关表述
第十一章 同业竞争和关联交易	更新了标的公司报告期内其他关联交易的相关情况，以及应收、应付关联方等未结算项目情况的分析

除上述修订与补充外，公司对重组报告书进行了少许表述的完善，对本次交易方案不构成影响。

二、审核问询函回复修订情况

根据上海证券交易所的进一步审核意见，公司及相关中介机构对审核问询函回复的相关内容进行了修订、补充和完善，具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《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之回复（修订稿）》等相关文件。

特此公告。

中化国际（控股）股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 28 日