证券代码：600500　　证券简称：中化国际　　编号：2026-071

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（上会稿）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”）。

公司于 2026 年 11 月 2 日收到上海证券交易所（以下简称“上交所”）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中心意见落实函》（上证上审（并购重组）〔2026〕94 号）（以下简称“《落实函》”）。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上海证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》等法律、法规及上交所有关规定，上交所对本次交易的申请文件进行了审核，并要求公司及时提交《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（上会稿）》（以下简称“重组报告书（上会稿）”）。

相较公司于 2026 年 10 月 28 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
重大风险提示	细化更新并完善了“一、标的公司的经营风险”、“二、其他风险”的相关风险提示
第四章 交易标的基本情况	补充了标的公司报告期各期前五大贸易类客户销售情况、前五大非贸易类客户销售情况
第九章 管理层讨论与分析	补充了标的公司报告期分产品的毛利额情况

重组报告书章节	修订情况说明
第十二章 风险因素分析	细化更新并完善了“二、标的公司的经营风险”、“四、其他风险”的相关风险提示

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。

本次交易尚需上海证券交易所审核通过以及中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施。本次交易最终能否通过上述审核和注册，以及最终通过审核和注册的时间均存在不确定性。公司将根据本次交易的进展情况，严格按照有关法律法规的规定及时履行信息披露义务。本次交易有关信息均以公司在指定信息披露媒体发布的公告为准，敬请广大投资者及时关注公司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 11 月 3 日