

证券代码：600500

证券简称：中化国际

编号：2025-072

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

关于发行股份购买资产暨关联交易事项的进展公告

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。

一、 本次交易基本情况

中化国际（控股）股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份方式购买中国蓝星（集团）股份有限公司下属全资子公司南通星辰合成材料有限公司100%股权（以下简称“本次交易”）。本次交易完成后，南通星辰将成为上市公司的全资子公司。本次交易预计构成关联交易。本次交易预计不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形，不构成重组上市。

二、 本次交易进展情况

根据上海证券交易所有关规定，经公司向上海证券交易所申请，公司股票（证券品种：A 股股票，证券简称：中化国际，证券代码：600500）于 2025 年 7 月 16 日（星期三）开市起停牌，预计停牌时间不超过 10 个交易日。具体内容详见公司于 2025 年 7 月 16 日披露的《中化国际（控股）股份有限公司关于筹划发行股份购买资产事项的停牌公告》（公告编号：2025-039）、2025 年 7 月 23 日披露的《中化国际（控股）股份有限公司关于筹划发行股份购买资产事项的停牌进展公告》（公告编号：2025-040）。

2025 年 7 月 27 日，公司召开第十届董事会第七次会议和第十届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司发行股份购买资产暨关联交易符合相关法律法规的议案》《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预案>及其摘要的议案》等议案，具体内容详见公司于 2025 年 7 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告及文件。

同日，经公司向上海证券交易所申请，公司股票（证券品种：A 股股票，证券简称：中化国际，证券代码：600500）于 2025 年 7 月 29 日（星期二）开市起复牌。具体内容详见公司于 2025 年 7 月 29 日披露的《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事项的一般风险提示暨公司股票复牌的提示性公告》（公告编号：2025-043）。

根据相关规定，公司分别于 2025 年 8 月 29 日披露了《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事项的进展公告》（公告编号：2025-051），于 2025 年 9 月 29 日披露了《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事项的进展公告》（公告编号：2025-057），于 2025 年 10 月 29 日披露了《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事项的进展公告》（公告编号：2025-062）。

三、 本次交易的后续工作安排

截至本公告披露日，本次交易相关的尽职调查、审计、评估等工作正在持续推进中，公司及有关各方正在积极推进本次交易的相关工作。待相关事项完成后，公司将再次召开董事会审议并披露本次交易的正式方案及其他相关事项。

公司后续将根据本次交易的进展情况，严格按照《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自律监管指引第 6 号——重大资产重组》等法律法规和规范性文件的有关规定，及时履行信息披露义务。

四、 风险提示

截至本公告披露日，本次交易尚需再次提交公司董事会及股东会审议批准，并需经有权监管机构批准后方可正式实施，能否通过审批和实施尚存在不确定性，有关信息均以公司指定信息披露媒体发布的公告为准。敬请广大投资者理性投资，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

2025 年 11 月 28 日