

中化国际（控股）股份有限公司 关于合并扬农集团报表的说明公告

【特别提示】

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“中化国际”）于2015年12月30日在北京召开了第六届董事会第二十次会议。会议审议并通过了《关于托管中化集团所持扬农集团0.06%股权的议案》。根据会议决议，中化国际将与中国中化集团有限公司（以下简称“中化集团”）签订《股权托管协议》，受托管理中化集团持有江苏扬农化工集团有限公司（以下简称“扬农集团”）0.06%的股权。

此前，中化集团直接持有扬农集团0.06%的股权，并通过其控股子公司中化国际持有扬农集团40.53%的股权。中化集团为扬农集团的实际控制人。

根据中化国际与中化集团拟签署的《股权托管协议》约定，中化集团委托中化国际管理中化集团所持有的扬农集团0.06%股权。在托管期限内，除协议的限制条件外，中化国际根据《公司法》及公司章程的规定，行使中化集团对应托管股权所附带的除收益、处分权利以外的一切股东权利，并履行中化集团对应托管股权所对应的股东义务。

鉴于中化集团已是扬农集团的实际控制人，合并扬农集团的财务报表，《股权托管协议》生效后，中化国际将承接中化集团除收益、处分权利以外的一切股东权利。同时，根据扬农集团《公司章程》：董事会审议事项经董事会过半数董事同意即可作出决议。董事会由九名董事组成，目前中化国际共委派五名董事，已获得董事会过半席位。此外，中化国际通过委派董事、高级管理人员，以及将扬农集团经营、财务活动纳入中化国际管理体系内，对扬农集团的经营、财务活动实现了有效

的控制。因此，根据相关协议约定及会计准则，中化国际将合并扬农集团财务报表。

以中化国际及扬农集团2015年第三季度财务报表（未经审计）为基准，并表后对于中化国际主要财务指标的影响如下：

单位：万元

	三季报（不含扬农）	三季报（含扬农）	变动幅度
总资产	3,334,226.18	4,263,793.35	27.88%
归属于母公司股东所有者权益	1,091,972.62	1,120,858.63	2.65%
营业总收入	2,824,068.72	3,263,755.60	15.57%
归属于母公司所有者的净利润	42,132.49	42,132.49	0

特此公告。

中化国际（控股）股份有限公司

2016年1月4日