

股票简称：中化国际

股票代码：600500

编号：临 2016—038

中化国际（控股）股份有限公司

关于全资子公司收购资产进展的公告

【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。

2016年3月25日，经中化国际（控股）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十二次会议通过，公司全资子公司中化国际（新加坡）有限公司（以下简称“中化新”）拟附条件收购新加坡上市公司Halcyon Agri Corporation Limited（以下简称“Halcyon公司”）主要股东30.07%的股份，并触发对Halcyon公司的强制现金要约收购；前述收购完成后，Halcyon公司将发出自愿全面收购要约，通过增发新股与GMG Global Limited（以下简称“GMG公司”）进行换股；前述收购完成后，Halcyon公司将再次增发新股，收购中化国际除GMG公司以外的天然橡胶资产和业务。（详见公司于2016年3月28日在上海证券交易所网站和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上刊登的临2016-010号公告）。

2016年8月9日，中化国际第六届董事会第二十八次会议审议通过了《中化国际新加坡与中非基金关于转让合盛公司股份的议案》，同意中化新在完成Halcyon公司的收购整合事项后，将总价为9000万美元Halcyon公司的股份，以0.75新加坡元/股的价格转让给中非发展基金有限公司（以下简称“中非基金”）。（详见公司于2016年8月11日在上海证券交易所网站和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上刊登的临2016-032号公告）

2016年7月18日，中化新完成对Halcyon公司主要股东30.07%股份的收购，并

用0.75新加坡元/股的对价以现金方式对Halcyon公司所有已发行股份发出强制全面要约收购。

2016年8月22日，强制全面要约收购结束，中化新合计持有Halcyon公司65.73%股份。

2016年9月9日，Halcyon公司发出自愿全面收购要约，通过增发新股与GMG公司进行换股。当天，中化新同意将持有的51.12%的GMG股份换成Halcyon公司的股份。

2016年9月30日，中非发展基金出资9,000万美元借款给中化新。

2016年10月3日，Halcyon公司增发新股1.5亿美元，收购中化国际天然橡胶投资（新加坡）有限公司100%的股权，后者持有中化国际除GMG公司以外的天然橡胶资产和业务。1.5亿美元新股中9000万美元的新股直接发给中非发展基金，剩余的6000万美元新股发给中化新，中非发展基金与中化新之间的债权债务关系终止。

截止2016年10月7日，中化新持有Halcyon公司66.6%的股份，中非发展基金持有Halcyon公司12.4%的股份。

特此公告。

中化国际（控股）股份有限公司

2016年10月11日