

## 江西禾益化工股份有限公司 关于重大资产重组首次信息披露文件的更新公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

江西禾益化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 3 月 4 日召开第二届董事会第十次会议审议通过了《关于公司支付现金购买资产暨关联交易之重大资产重组的议案》的相关议案，并于同日在全国中小企业股份转让系统（以下简称“股转系统”）指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露了《第二届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2019-005）、《关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-006）、《重大资产重组涉及拟购买资产的审计报告》、《重大资产重组涉及拟购买资产的评估报告》、《江西禾益化工股份有限公司支付现金购买资产暨关联交易之重大资产重组报告书》、《北京市康达律师事务所关于江西禾益化工股份有限公司重大资产重组的法律意见书》、《西南证券股份有限公司关于江西禾益化工股份有限公司支付现金购买资产暨关联交易之重大资产重组之独立财务顾问报告书》等重大资产重组相关文件。

根据《全国中小企业股份转让系统非上市公众公司重大资产

重组业务指引（试行）》的规定，股转系统对公司本次重大资产重组首次信息披露文件进行了审查。根据股转系统的审查意见，公司和相关中介机构对此前披露的《江西禾益化工股份有限公司支付现金购买资产暨关联交易之重大资产重组报告书》、《西南证券股份有限公司关于江西禾益化工股份有限公司支付现金购买资产暨关联交易之重大资产重组之独立财务顾问报告书》进行了修订。

本次修订及补充披露不涉及交易对象、交易标的、交易价格、支付手段等的更正，不构成重组方案的重大调整。由此给广大投资者带来不便，敬请谅解。

特此公告。

江西禾益化工股份有限公司

董事会

2019年4月23日