

证券代码：600500

证券简称：中化国际

编号：2026-005

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

发行股份购买资产暨关联交易事项的进展公告暨无法在 规定时间内发出股东会通知的专项说明

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、 本次交易的历史披露情况

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），于2025年11月28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：2025-072），于2025年12月27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：2025-076）

三、 本次交易的进展情况

本次重组预案披露以来，本次交易有关各方积极推进本次交易的相关工作。公司按照相关法律法规的要求，聘请了相关中介机构，持续开展审计、评估、法律核查等相关工作，就交易方案中涉及的各项事宜与相关各方进行充分的沟通、

协商和论证。经过持续积极的磋商谈判，截至本公告披露日，各方正有序推进内部流程。同时，因标的公司的财务数据已过有效期，相关中介机构正在对标的公司进行加期审计和补充尽职调查。

四、 延期发布召开股东会通知的原因

自 2025 年 7 月 29 日本次交易的首次董事会决议公告以来，本次交易有关各方积极推进本次交易的相关工作，同时标的公司生产、经营情况良好，但受标的公司成立时间较早、产品品类及下游应用较多影响，标的公司部分审计评估及尽调等事项未能在预期时间内完成。此外，前期标的公司财务数据初步拟定的基准日为 2025 年 6 月 30 日，截止目前已不满足 6 个月财务数据有效期，交易各方中介需开展财务数据更新工作。因此，公司董事会未能在 6 个月内发出股东会通知。

五、 本次交易的后续工作安排

经本次交易相关方协商一致，公司将根据相关规定继续推进本次交易，积极协调各方尽快完成本次交易涉及的审计、评估等相关工作。公司将重新召开董事会审议本次交易相关事项，并以该次董事会决议公告日作为发行股份的定价基准日。

公司后续将按照《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。

六、 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。公司将根据本次交易的进展情况，按照相关法律法规的要求，在发出召开审议本次交易事项的股东会通知前，每三十日发布一次本次交易的进展公告，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

2026 年 1 月 27 日