

证券代码：600500 证券简称：中化国际 编号：2026-030

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（以下简称“标的公司”或“南通星辰”）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），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）。

2026 年 1 月 27 日，公司披露了《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》（公告编号：2026-005）。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。

2026 年 2 月 9 日，公司召开第十届董事会第十七次会议，审议通过《关于调整本次发行股份购买资产暨关联交易的定价基准日的议案》《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（修订稿）>及其摘要的议案》及其他相关的议案，根据《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》相关规定对本次交易的定价基准日进行了调整，调整后本

次发行股份购买资产定价基准日为上市公司审议本次交易相关事项的第十届董事会第十七次会议决议公告日。具体内容详见公司于2026年2月10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。

根据相关规定，公司于2026年3月10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：2026-014），于2026年4月10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：2026-017）。

三、 本次交易的后续工作安排

自公司披露《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（修订稿）》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。截至本公告披露日，本次交易所涉及的审计、评估等各项工作已经进入最后阶段，相关中介机构正在按照相关执业准则履行内核程序，公司正在推进履行国资监管机构的相关程序。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
2026年5月9日