

证券代码：600500

证券简称：中化国际

编号：临2018—002

中化国际（控股）股份有限公司
关于正在筹划协议转让持有的江山股份股权并公开
征集受让方的公告

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。

重要内容提示：

- 中化国际（控股）股份有限公司（以下简称“公司”）拟协议转让持有的南通江山农药化工股份有限公司（以下简称“江山股份”）29.19%的股份并公开征集受让方（以下简称“潜在交易”）。
- 潜在交易未构成重大资产重组
- 潜在交易不存在重大法律障碍
- 潜在交易尚需取得公司股东大会及国务院国有资产监督管理委员会同意。
- 潜在交易的转让方式为协议转让，并将公开征集受让方。因此，最终交易对象和交易价格等尚存在不确定性。

一、交易概述

公司现持有江山股份29.19%股权，为江山股份的第一大股东。基于公司战略梳理，优化公司资本结构，公司拟协议转让所持有的江山股份股权并公开征集受让方。

公司于2018年1月28日第七届董事会第十四次会议审议通过潜在交易，根据《国有股东转让所持上市公司股份管理暂行办法》（国务院国有资产监督管理委员会,中国证券监督管理委员会令第19号）规定，公司拟以股份转让信息公告日前30个交易日每日加权平均价格算术平均值作为底价，协议转让持有的江山股份29.19%的股份。

本次潜在交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。潜在交易尚无确定交易对象，暂无法判断是否构成关联交易。潜在交易尚需取得公司股东大会及国务院国有资产监督管理委员会同意。

二、标的资产情况

（一）概况

公司名称：南通江山农药化工股份有限公司

公司地址：南通市经济技术开发区江山路 998 号

公司的法定代表人：薛健

公司类型：股份有限公司

总股本：297,000,000 股

经营范围：化学农药、有机化学品、无机化学品、高分子聚合物、纳米材料、耐火绝热产品制造、加工、销售（国家有专项规定的办理审批手续后经营）。工业盐的零售；经营本企业自产产品及相关技术的进出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务；经营本企业的进料加工和“三

来一补”业务；化学技术咨询服务；在港区内从事货物装卸、仓储经营。

（二）最近两年及一期的主要财务指标如下（单位：元）：

主要会计数据	2017年 (1-9月)	2016年	2015年
营业收入	2,399,648,007.43	4,751,494,699.76	2,677,208,158.21
归属于上市公司股东的净利润	87,282,560.39	52,380,385.75	10,570,758.90
经营活动产生的现金流量净额	-52,542,948.87	348,803,084.17	226,441,484.39
	2017年 9月30日	2016年 12月31日	2015年 12月31日
总资产	3,138,181,009.12	3,254,722,805.90	3,120,127,856.10
归属于上市公司股东的净资产	1,432,910,805.46	1,374,670,426.40	1,292,028,724.85
总股本	297,000,000.00	297,000,000.00	198,000,000.00

三、交易目的和对公司的影响

潜在交易的目的是基于公司战略梳理，优化公司资本结构，提高运营效率，集中资源发展具有竞争优势的细分领域，符合公司发展战略和长远利益。

如根据公开征集底价测算，且不考虑 2018 年 1 月 1 日至股权交易完成日之间江山股份可能的分红和净利润之外的权益变动，预计公司 2018 年净利润因交易将获得 5.2 亿元。潜在交易的转让方式为协议转让并公开征集受让方，最终交易对象和交易价格尚存在不确定性。

四、风险提示

潜在交易尚需取得国务院国有资产监督管理委员会同意后方可进行公开征集，本次交易最终实施还需取得国有资产监督管理委员会批复和公司股东大会批准。

潜在交易需公开征集受让方并从中择优选择交易对象，存在无法成交的风险，且最终交易对象和交易价格等交易条件均存在不确定性。

公司将根据潜在交易的进展情况继续履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中化国际（控股）股份有限公司

2018年1月30日