

股票简称：中化国际

股票代码：600500

编号：临 2012—015

中化国际（控股）股份有限公司

关于收购资产及对外投资进展的公告

【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。

2012年2月21日，经中化国际（控股）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议通过，公司拟出资不超过16.34亿元人民币，以每股不超过26.5元人民币的价格通过收购和增资获得江苏扬农化工集团有限公司（以下简称“扬农集团”）6166万股股份，包括：（1）出资不超过7.79亿元人民币，以每股不超过26.5元人民币的价格收购扬农集团工会所持有的扬农集团2938万股股份（占比21.489%）；（2）出资不超过8.55亿元人民币，以每股不超过26.5元人民币的价格增资获得扬农集团3228万股新股。上述交易完成后，公司将累计持有扬农集团约40.53%的股权。（详见公司于2012年2月22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2012-003号公告）。

2012年3月31日，公司与江苏金茂化工医药集团有限公司、江苏扬农化工集团有限公司工会、江苏扬农化工集团有限公司自然人股东及江苏扬农化工集团有限公司按照上述交易结构签订了《关于江苏扬农化工集团有限公司的股权转暨增资扩股协议》。上述协议签署后，扬农集团将履行相应的企业国有资产产权变动登记手续及工商变更登记手续。

本次交易前，公司持有扬农集团684万股股份，股权比例约为5%。本次交易

完成后，公司将累计持有扬农集团6849万股股份，股权比例约为40.53%；另外，江苏金茂化工医药集团有限公司持有扬农集团6859万股，股权比例约为40.59%；其他45位自然人股东合计持股约3191万股，股权比例约为18.88%。

特此公告。

中化国际（控股）股份有限公司

2012年4月5日