

证券代码：600500 证券简称：中化国际 编号：2024-016

债券代码：185229 债券简称：22 中化 G1

债券代码：138949 债券简称：23 中化 K1

中化国际（控股）股份有限公司 关于公开挂牌出售资产的进展公告

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、本次交易概述

为优化经营模式、盘活存量资产、提升运营效率，经中化国际（控股）股份有限公司（以下简称“公司”或“中化国际”）2024年2月7日召开的第九届董事会第十七次会议审议通过，同意公司以公开挂牌方式，对外转让公司所持有的上海德寰置业有限公司70%的股权及50,000万元债权（以下简称“标的资产”），并开展资产证券化事项。具体内容详见2023年11月3日披露的《关于公司预挂牌转让上海德寰置业有限公司70%股权及全部债权的提示性公告》（公告号2023-057）以及2024年3月2日披露的《关于公司挂牌转让上海德寰置业有限公司70%股权及全部债权的公告》（公告号2024-006）。

2024年3月1日至2024年4月19日，上述标的资产经北京产权交易所公开挂牌，挂牌期间征集到一个意向受让方：华泰证券（上海）资产管理有限公司（以下简称“华泰资管”，代表“华泰-中化国际广场绿色资产支持专项计划”）。按照产权交易规则，确定华泰资管为标的资产的受让方，公司与华泰资管签订《产权交易合同》，标的资产成交价格总计为1,517,314,749.05元。截至目前，公司已收到北京产权交易所出具的《产权交易凭证》，上述款项已全部到账。

二、交易对方情况

（一）交易对方为华泰证券（上海）资产管理有限公司（代表“华泰-中化国际广场绿色资产支持专项计划”）。

企业名称：华泰证券（上海）资产管理有限公司

企业性质：有限责任公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区基隆路6号1222室

注册资本：26亿人民币

经营范围：证券资产管理业务，公开募集证券投资基金管理业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

（二）华泰-中化国际广场绿色资产支持专项计划（以下简称“本次专项计划”）已获上海证券交易所出具的《无异议函》（上证函[2024]826号），并于2024年4月19日正式成立。具体详见公司于2024年3月30日披露的《关于资产支持专项计划获得无异议函事项的公告》（公告号：2024-007）及2024年4月20日披露的《关于华泰-中化国际广场绿色资产支持专项计划成立的公告》（公告号：2024-014）。

根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易不构成关联交易事项。

三、《产权交易合同》主要内容

1、转让方（以下简称甲方）：中化国际（控股）股份有限公司

受让方（以下简称乙方）：华泰证券（上海）资产管理有限公司

2、本合同转让标的为甲方所持有的标的企业70%的股权（以下简称“标的股权”）及50,000万元债权（以下简称“标的债权”，标的股权与标的债权合称“转让标的”）。

3、转让价格：根据公开信息披露结果，甲方将本合同项下转让标的以人民币（大写）壹拾伍亿壹仟柒佰叁拾壹万肆仟柒佰肆拾玖元伍分〔即：人民币（小写）1,517,314,749.05元〕转让给乙方。其中，标的股权的转让价格为人民币（大写）壹拾亿壹仟柒佰叁拾壹万肆仟柒佰肆拾玖元伍分〔即：人民币（小写）1,017,314,749.05元〕；标的债权的转让价格为人民币（大写）伍亿元〔即：人民币（小写）500,000,000.00元〕。

乙方按照甲方及产权转让信息披露公告要求支付的保证金，于乙方按照本合同约定支付保证金外剩余转让价款后，折抵为转让价款的一部分。

4、计价货币：上述转让价款以人民币作为计价单位。

5、转让价款支付方式：乙方采用一次性付款方式，将转让价款在本合

同生效之日起1个工作日内汇入北交所指定的结算账户。

四、本次交易对公司的影响和风险提示

公司通过本次交易开展资产证券化,可以盘活存量资产、加快资金回笼,提高公司资金使用效率,优化公司资产结构,并对公司当期经营业绩产生积极影响,最终交易影响情况以后续会计师审定后金额为准。

公司与华泰资管将根据北京产权交易所相关交易规则及流程办理后续具体事宜。过渡期间股权转让可能存在不确定性风险,后续公司将根据相关事项进展情况及相关法律法规、规范性文件的要求,及时履行后续信息披露义务。

特此公告。

中化国际(控股)股份有限公司

董事会

2024年4月30日