

陕西兴化化学股份有限公司

关于筹划重大资产重组的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次交易概述

陕西兴化化学股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2022年10月28日披露了《关于筹划重大资产重组的提示性公告》（公告编号：2022-041）

为推动业务整合，切实解决公司与控股股东陕西延长石油（集团）有限责任公司（以下简称“延长集团”）潜在的同业竞争，同时延长集团为了切实履行关于避免乙醇业务同业竞争之承诺义务，公司拟通过现金方式购买控股股东延长集团全资子公司陕西延长石油榆神能源化工有限责任公司（以下简称“榆神能化”）51%的股权（以下简称“本次交易”）。经初步研究和测算，本次交易预计将构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易构成关联交易，但不会导致本公司控制权的变更。

二、本次交易进展情况

1、截至目前，公司就本次交易已完成独立财务顾问、法律顾问、机构、评估机构等相关中介机构的选聘工作。

2、公司已按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他相关规定，组织各中介机构积极开展对标的资产的尽职调查以及审计、评估等工作，并就上述重大资产重组事项同各相关方持续深入沟通协商，对交易方案进一步论证，相关审计、评估报告等正在陆续完成。公司将待相关工作全部完成后召开董事会审议重大资产重组草案并及时公告。

三、风险提示

1、公司已与延长集团就本次交易签署《股权收购框架协议》，该协议为本次现金收购的意向性协议，在此基础上双方应另行签订正式的股权转让或股权收购协议书。

2、目前本次交易尚处于筹划阶段，具体交易方案仍在商讨论证中，尚存在不确定性。

3、本次交易尚处于筹划阶段，需按照相关法律、法规及公司章程的规定履行必要的决策和审批程序，本次交易能否获得相关批准，以及最终获得批准的时间存在不确定性。截至目前，公司尚未发现可能导致公司或者本次交易的交易对方中止、取消本次重大资产重组方案或对本次重大资产重组方案作出实质性变更的相关事项。

4、公司将根据相关事项进展情况，分阶段及时履行信息披露义务。

公司选定的信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述选定媒体披露的信息为准。公司郑重提醒广大投资者仔细阅读本公告披露的风险提示内容，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

陕西兴化化学股份有限公司董事会

2022年11月26日