

证券代码：600500

证券简称：中化国际

编号：2018-043

债券代码：122124

债券简称：11中化02

债券代码：136473

债券简称：16中化债

中化国际（控股）股份有限公司

关于全资子公司收购资产的补充公告

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。

2018年10月16日，中化国际（控股）股份有限公司（以下简称“中化国际”或“本公司”）发布了《关于全资子公司收购资产的公告》（公告编号：临2018-041），公司下属全资子公司中化国际（新加坡）有限公司（以下简称“中化新”），拟出资3600万欧元在西班牙设立合资SPV公司，SPV公司以Global Arlington1股权价值不高于1.44亿欧元从Elix Holding Management S. a. r. l& Partners S. C. A处收购Global Arlington100%的股权，并通过Global Arlington间接获得其全资孙公司ELIX的控制权。

现将收购资产的相关事项补充公告如下：

一、收购方情况介绍补充

SPV 公司是本次交易的收购方，系中化新，Seth Holdings Corporation Limited 和 Elix 管理层为本次交易拟在西班牙设立的控股平台公司，注册资本金拟为4745万欧元，中化新拟出资3600万欧元，持股比例75.87%；Seth Holdings Corporation Limited 拟出资1100万欧元，持股比例23.18%；Elix 管理层拟出资45万欧元，持股比例0.95%。各方股东情况如下：

1. 中化新基本情况

公司名称：中化国际（新加坡）有限公司

企业性质：有限公司

注册地：新加坡

主要业务：从事化工、橡胶、冶金等产品贸易业务及相关投资业务。

2. Seth Holdings Corporation Limited 基本情况

公司名称：Seth Holdings Corporation Limited

企业性质：有限公司

注册地：香港

主营业务：从事自然资源、高端制造、能源化工等领域，为企业提供海外拓展及产能引进等所需的金融支持和并购专业服务，助推中国企业在基础设施领域在全球业务的发展。

3. Elix 管理层：沃尔夫冈·道林等 5 人。

二、标的资产情况补充

（一）ELIX Polymers 财务数据

单位：千欧元

项目/年份	2017 年	2016 年
总资产	86251	79541
净资产	11534	1757
营业收入	219889	167300
净利润	9712	24196

2016年、2017年财务会计报告由普华永道会计师事务所审计。

（二）交易标的评估情况

1. 本次交易的资产评估报告经具有从事证券、期货业务资格的上海德勤资产评估有限公司（以下简称“评估公司”）出具。

2. 评估基准日：2017 年 12 月 31 日。

3. 评估方法：主要采用资产基础法和收益法进行评估。考虑到收益法和资产基础法两种不同评估方法的优势与限制，分析两种评估方法对本项目评估结果的影响程度，根据本次特定的经济行为，在持续经营的前提下，考虑股权受让方更看重的是股权的盈利能力，收益法评估结果更有利于报告使用者对评估结论作出合理的判断。因此，本次评估以收益法评估结果作为最终评估结论。

4. 评估结论：经评估其股权对应价值范围为 133,532,000 至 150,451,000

欧元，以上评估报告尚待国资部门备案。

三、风险提示补充

1. 本次合作尚待 Seth Holdings Corporation Limited 决策机构最终批准，以最终签署的协议为准。

2. 根据协议约定，如果协议双方在 2018 年 12 月 31 日之前未能达成交割前提条件并未能完成资产交割，则双方均有权解除协议。因此，本次收购存在资产交割的不确定性。

特此公告。

中化
国际（控股）股份有限公司

2018年10月18日