

南通醋酸化工股份有限公司

关于签订对外投资框架协议的补充公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 目前本次收购事项的具体受让方及份额、交易作价、支付方式、支付安排等尚未确定。
- 本次交易标的为江苏宝灵化工股份有限公司 73.53%股份（暨 2,225 万股）。目前目标公司江苏宝灵化工股份有限公司审计、评估工作尚未完成，后期公司将根据审计、评估情况和各相关方进一步协商谈判，履行必要的决策和批准程序后，另行签订正式的收购协议，因此该事项存在较大不确定性。

2023年3月18日，南通醋酸化工股份有限公司（以下简称“公司”）与朱峰、顾树基、胡卫平、俞建平、刘夕汉、朱怡新六名自然人（以下简称“交易对方”）签署了《股份收购意向性框架协议》（以下简称“框架协议”），公司及关联方（以下简称“收购方”或“受让方”）拟通过现金方式购买交易对方所持有的江苏宝灵化工股份有限公司（以下简称“目标公司”或“宝灵化工”）的73.53%股份（以下简称“本次交易”）。

以上事项已经公司第八届董事会第四次会议审议通过，具体内容详见公司于2023年3月20日披露的《关于签订对外投资框架协议公告》（临2023-014号）。为便于投资者更好了解公司本次股份收购意向性事项的情况，现将相关事宜补充信息披露如下：

一、目标公司基本情况

本次交易标的为目标公司江苏宝灵化工股份有限公司73.53%股份（暨2,225万股）。

1、主营业务

目标公司是一家主要从事化学农药原药及其制剂、化工中间体研发、生产和销售精细化工企业，主要产品包括甲霜灵、精甲霜灵、丙溴磷、2,6-二甲基苯胺等。

2、目标公司主要财务情况

单位：元

序号	项目	2021年12月31日 (未经审计)	2022年9月30日 (未经审计)
1	资产总额	458,682,884.82	405,914,383.58
2	负债总额	268,679,668.75	233,201,959.42
3	资产净额	190,003,216.07	172,712,424.16
序号	项目	2021年(未经审计)	2022年1-9月 (未经审计)
4	营业收入	326,137,208.04	238,019,899.85
5	净利润	-4,389,084.76	19,351,208.09
6	扣除非经常性损益后的净利润	1,285,697.44	19,148,741.31

3、目标公司最近12个月内减资情况

2022年5月，目标公司召开股东大会，决议将前期经股东大会审议通过回购的目标公司465万股股份注销并相应减少目标公司注册资本至3,025.84万元。宝灵化工已就此次减资履行债权人通知及相关公告流程。

二、对上市公司的影响

1、目标公司和公司同处南通经济技术开发区，拥有位于南通经济技术开发区化工张江路南、通旺路东面积为166,414.48平方米的土地。若本次交易顺利实施，将能进一步满足公司扩大产能的需求，同时推动园区资源高效整合。收购完成后，公司将协助目标公司提升研发能力和办公场所建设，提升管理水平，吸引优秀人才。公司综合考虑产业链发展规划、便于管理等方面的因素，推进本次交易。

2、公司主要从事以醋酸衍生物、吡啶衍生物为主体的高端专用精细化学品的研发、生产和销售，产品主要应用于食品和饲料的防腐、医药及农药的生产、

颜（染）料的生产三个领域；目标公司主要从事化学农药原药及其制剂、化工中间体研发、生产和销售。若本次交易顺利实施，公司将对目标公司的相关产品进行进一步评估，巩固优势产品的产业基础，提升盈利能力，丰富公司产品结构；同时公司也将依托自身产品、技术及渠道优势，对两家产品及资源进行整合，共建绿色发展。

3、本次收购如顺利实施完成，公司将成为目标公司的控股股东，将导致公司合并报表范围发生变化。本次收购将有利于公司扩大产品布局，对公司未来市场竞争力及行业地位的提升产生积极影响。

特此公告。

南通醋酸化工股份有限公司董事会

2023年3月21日