

陕西兴化化学股份有限公司

关于筹划收购凯越煤化控制权暨关联交易的提示性公告

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。

特别提示：

1、陕西兴化化学股份有限公司（以下简称公司）拟通过现金方式购买陕西延长石油榆林煤化有限公司（以下简称榆煤化）全资子公司陕西延长石油榆林凯越煤化有限责任公司（以下简称凯越煤化）51%的股权。

2、榆煤化系公司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）全资子公司，属于公司关联法人，故本次交易构成关联交易，但预计不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不会导致公司控制权的变更。

3、本次交易的资金将由公司根据交易各方最终确认的交易价格，采用包括但不限于自有资金、银行贷款等支付。

4、本次交易尚处于筹划阶段，截至本公告披露日，尚未完成标的公司的前期尽调及审计评估工作，各方尚未签署正式的交易协议，具体交易方案尚需进一步商讨论证，本次交易最终价格将以各方签署的正式协议为准，公司将按照有关规定推进相关工作。

5、本次交易尚需按照相关法律法规的规定履行公司、榆煤化及延长集团各自内部必要的决策、审批程序，存在未能通过该等决策、审批程序的风险，敬请广大投资者注意投资风险。

一、本次交易概述

为助推公司产业结构调整，在谋取产业链升级的基础上积极布局合成气制乙醇产业，在进一步提升公司发展质量同时有效避免凯越煤化50万吨乙醇项目与上市公司现有业务形成实质性同业竞争，公司拟通过现金方式购买榆煤化全资子公司凯越煤化51%的股权，经初步研究和测算，本次交易预计不构成《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，但不会导致公司控制权的变更。公司将按照有关规定推进相关工作。

二、交易对方基本情况

名称：陕西延长石油榆林煤化有限公司

企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册地址：陕西省榆林市高新技术产业园区榆横煤化工业园区

法定代表人：韩磊

注册资本：756,150万元人民币

成立日期：2009年7月30日

经营范围：一般项目：基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；煤炭洗选（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：危险化学品生产；煤炭开采；发电业务、输电业务、供（配）电业务（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，具体经营项目以审批结果为准）。

截至本公告披露日，延长集团持有榆煤化100%股权，榆煤化不属于失信被执行人。

三、标的公司基本情况

公司名称：陕西延长石油榆林凯越煤化有限责任公司

企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册地址：陕西省榆林市横山区榆横煤化工业区C18区

法定代表人：冯学文

注册资本：150,000万元人民币

成立日期：2008年12月29日

经营范围：一般项目：甲醇、硫磺、硫酸铵的生产及销售；电力生产及销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

截至本公告披露日，榆煤化持有凯越煤化100%股权。

所属行业：根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》，标的公司所处行业为化学原料和化学制品制造业（C26），与公司为同行业公司。

四、本次交易对公司的影响

本次交易不仅有助于公司产业结构调整和发展质量提升，而且可有效避免凯越煤化50万吨乙醇项目与公司现有业务形成实质性同业竞争，有利于公司进一步巩固和拓展煤基乙醇业务。

五、风险提示

1、本次交易尚处于筹划阶段，尚未完成标的公司的前期尽调及审计评估工作，各方尚未签署正式的交易协议，具体交易方案尚需进一步商讨论证，并需按照相关法律法规的规定履行公司、榆煤化及延长集团必要的相关决策、审批程序，存在未能通过该等决策、审批程序的风险。

2、本次交易相关事项尚存在重大不确定性，公司将根据相关事项的进展情况，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。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

陕西兴化化学股份有限公司董事会

2024年6月8日