

丹化化工科技股份有限公司

关于筹划重大资产重组的停牌公告

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、停牌事由和工作安排

丹化化工科技股份有限公司（以下简称“公司”或“丹化科技”）正在筹划重大资产重组事项，拟以发行股份方式购买江苏斯尔邦石化有限公司（以下简称“斯尔邦公司”）100%股权（以下简称“本次重组”、“本次交易”），本次交易预计将构成重组上市。目前该事项仍处于洽谈阶段，双方正在积极协商沟通中。

因有关事项尚存不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据上海证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：丹化科技，证券代码：600844；证券简称：丹科 B 股，证券代码：900921）自 2019 年 5 月 30 日开市起开始停牌，公司停牌时间不超过 10 个交易日。

停牌期间，公司将根据相关规定积极推进各项工作，并及时履行信息披露义务。根据《上海证券交易所上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》的相关规定，公司将于停牌期限届满前按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 26 号—上市公司重大资产重组（2018 年修订）》的要求披露经董事会审议通过的重组预案，并申请复牌。

二、本次交易基本情况

（一）本次交易标的斯尔邦公司基本情况

公司名称：江苏斯尔邦石化有限公司

企业性质：有限责任公司

注册地址：连云港市徐圩新区港前四路东、隰山二路北

法定代表人：白玮

注册资本：558,800 万人民币

成立时间：2010-12-24

营业期限：2010-12-24 至 2040-12-23

统一社会信用代码：913207005668923863

经营范围：化工产品（涉及危险化学品的按许可证上许可范围）生产；石油化工产品（成品油除外）、煤化工产品、基础化工原料、精细化学品、化工新材料研发；化工产品（涉及危险化学品的按许可证所列范围经营）销售。自营和代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。（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）交易对方基本情况

本次交易的初步交易对方为盛虹石化集团有限公司（以下简称“盛虹集团”）、连云港博虹实业有限公司、建信金融资产投资有限公司、中银金融资产投资有限公司。

（三）本次交易的意向性文件签署情况

1、与斯尔邦公司控股股东盛虹集团签订《合作框架协议》

（1）收购标的

公司拟发行股份方式收购斯尔邦公司 100% 股权。盛虹集团同意本次交易且将促使标的资产其他股东将持有标的资产的全部股权转让至公司。

（2）交易对价

交易价格将根据公司聘请的具备证券期货相关业务评估资格的资产评估机构出具的并经有权国资部门评估备案的评估报告为基础，并经各方协商确定。

三、拟聘请中介机构的情况

公司拟聘请华英证券有限责任公司为财务顾问，协助商务谈判等工作。公司将尽快确定独立财务顾问、审计、评估、法律等其他中介机构。

四、停牌期间安排

公司自停牌之日将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，积极开展各项工作，履行必要的报批和审议程序，督促公司聘请的独立财务顾问、审计、评估、法律等中介机构加快工作，按照承诺的期限向交易所提交并披露符合相关规定要求的重组文件。

停牌期间公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布有关事项的进展情况公告。

五、风险提示

公司筹划的重大资产重组事项目前正在进行审计、评估工作，本项交易最终是否能够达成存在重大不确定性，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。

六、备查文件

- 1、经董事长签字的停牌申请；
- 2、有关本次重组的相关意向性文件；
- 3、上市公司重大资产重组预案基本情况表。

特此公告。

丹化化工科技股份有限公司

董事会

2019年5月30日