

丹化化工科技股份有限公司

关于控股股东签署股份转让之框架协议暨公司控制权 拟发生变更及公司股票复牌的提示性公告

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。

重要内容提示：

- 2021 年 1 月 21 日，江苏丹化集团有限责任公司（以下简称“丹化集团”）与上海北外滩（集团）有限公司（以下简称“北外滩集团”）签署《股份转让之框架协议》（以下简称“《框架协议》”），丹化集团拟以非公开协议转让的方式，初步确定向北外滩集团转让其持有的公司 15% 的股份。
- 如本次交易顺利实施，将导致公司的控制权发生变更，控股股东由丹化集团变更为北外滩集团，实际控制人由丹阳市人民政府国有资产监督管理委员会变更为上海市虹口区国有资产监督管理委员会。
- 本次交易双方正在进行初步商务谈判，尚未开始尽职调查，尚未签署《股份转让协议》，本次交易尚存在不确定性，请投资者注意投资风险。
- 经公司向上海证券交易所申请，公司股票于 2021 年 1 月 20 日开市起连续停牌 2 个交易日，2021 年 1 月 21 日终止停牌，自 2021 年 1 月 22 日开市起复牌。

一、本次交易的基本情况

2021 年 1 月 21 日，丹化集团与北外滩集团签署《江苏丹化集团有限责任公司与上海北外滩（集团）有限公司之股份转让之框架协议》。丹化集团及其子公司现持有公司 201,133,707 股 A 股股份，占总股本的 19.7864%，其中丹化集团直接持有公司 180,050,050 股 A 股股份，占总股本的 17.7123%。本次丹化集团拟以

非公开协议转让的方式，初步确定向北外滩集团转让其持有的公司 15%的 A 股股份。

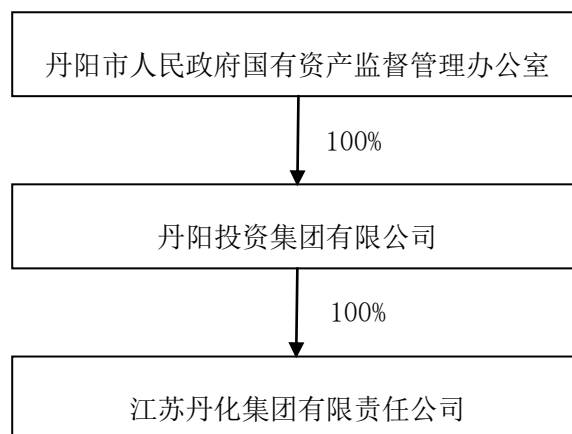
如本次交易顺利实施，北外滩集团将持有公司 152,478,636 股 A 股股份，占公司总股本的 15%，公司控股股东将变更为北外滩集团，实际控制人变更为上海市虹口区国有资产监督管理委员会。

二、交易各方的基本信息

（一）丹化集团

中文名称：	江苏丹化集团有限责任公司
公司类型：	有限责任公司
法定代表人：	王斌
注册地址：	丹阳市北环路 12 号
注册资本：	27,907.63 万元
统一社会信用代码：	91321181142423578P
设立日期：	1990 年 02 月 15 日
经营范围：	氮肥、碳化物、烃类及其卤化物、衍生物、聚烯烃树脂、离子交换树脂制造。化工设备、中密度纤维板及其延伸产品制造、安装，压力容器、塑料制品制造、加工，工业生产资料物资供销，建材、装璜材料经销，室内装璜工程施工，经济信息、化工技术、化工管理咨询服务，人力资源服务，自营和代理各类货物及技术的进出口业务。（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）

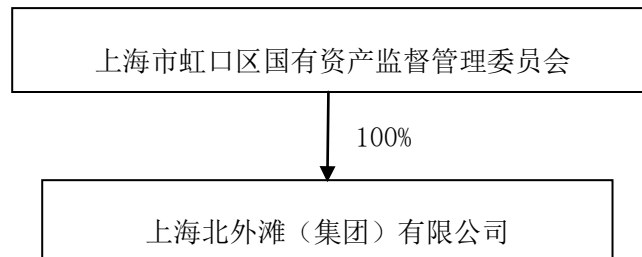
截至本公告披露日，丹化集团的控股股东为丹阳投资集团有限公司，实际控制人为丹阳市人民政府国有资产监督管理委员会，股权控制关系如下图所示：



（二）北外滩集团

中文名称：	上海北外滩（集团）有限公司
公司类型：	有限责任公司
法定代表人：	刘俊
注册地址：	上海市虹口区东大名路 1158 号 7 楼
注册资本：	202,700.58 万元
统一社会信用代码：	913101090576387506
设立日期：	2012 年 11 月 22 日
经营范围：	许可项目：房地产开发经营，劳务派遣。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：实业投资，投资管理，资产管理，投资咨询，企业形象策划，市场营销策划，商务咨询，会展会务服务，物业管理，设计、制作各类广告，利用自有媒体发布广告，从事货物及技术的进出口业务。（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，北外滩集团的股东和实际控制人为上海市虹口区国有资产监督管理委员会，股权控制关系如下图所示：



三、《框架协议》主要内容

丹化集团与北外滩集团已于 2021 年 1 月 21 日签订《框架协议》，主要内容如下：

（一）交易方案

1、丹化集团拟以非公开协议转让的方式，初步确定向北外滩集团转让其持有的公司 152,478,636 股股份，占公司总股本的 15%，具体转让的股份份数以及占总股本的比例以双方磋商后另行签署的《股份转让协议》为准（以下简称“标的股份”）。

2、北外滩集团按照本协议约定的价格向丹化集团支付现金，作为受让标的股份的对价。

（二）定价原则

1、本次交易中，标的股份的每股转让价格不低于法律、法规或相关规定的关于国有股份转让的最低标准。

（三）协议的生效

1、双方同意，本协议自双方依法恰当签署之日起生效。

四、本次交易对公司产生的影响

如本次交易顺利实施，北外滩集团将持有公司 152,478,636 股股份，占公司总股本的 15%，成为公司控股股东，实际控制人变更为上海市虹口区国有资产监督管理委员会。

五、复牌相关信息

根据上海证券交易所的有关规定，经公司申请，公司股票于 2021 年 1 月 22 日起复牌。

六、风险提示

本次交易双方正在进行初步商务谈判，尚未开始尽职调查，尚未签署《股份转让协议》。公司相关股东本次签署的协议仅是股权转让的框架协议，正式签署尚存在不确定性，请投资者注意投资风险。公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，及时履行信息披露义务。

公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《香港商报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司信息以公司在上述指定媒体刊登的公告为准。

特此公告。

丹化化工科技股份有限公司

董事会

2021 年 1 月 22 日