

陕西兴化化学股份有限公司
关于重大资产购买暨关联交易报告书（草案）
的修订说明公告

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。

陕西兴化化学股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）于 2022 年 12 月 30 日披露了《陕西兴化化学股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）》（以下简称“《重组报告书》”）等相关文件。

2023 年 1 月 13 日，公司收到深圳证券交易所《关于对陕西兴化化学股份有限公司的重组问询函》（非许可类重组问询函〔2023〕第 2 号），以下简称“《问询函》”。根据《问询函》要求，公司对《重组报告书》进行了相应的完善和修订补充，现将本次修订的主要内容说明如下：

序号	章节	修订情况
1	重大事项提示	补充有权国资审批单位对本次交易的审批进展情况。
2	重大风险提示	补充产业政策风险相关内容。
3	第一节 本次交易概况	补充有权国资审批单位对本次交易的审批进展情况。
4	第四节 标的公司基本情况	补充尚未办理的房产证不存在无法办理风险且对生产经营影响较小；补充标的公司主要供应商集中度较高的原因及合理性。
5	第五节 标的资产评估及	补充本次交易采用资产基础法作为定价依据

序号	章节	修订情况
	定价情况	的原因及合理性，不存在损害中小投资者和上市公司利益的情形；补充本次交易评估作价的合理性；补充在建工程包含的具体内容、评估增值原因及合理性。
6	第十节 同业竞争和关联交易	补充标的公司关联采购相关背景、必要性、定价依据及公允性。
7	第十一节 风险因素	补充产业政策风险相关内容。
8	第十二节 其他重要事项	更新本次交易涉及的相关主体买卖上市公司股票的自查情况。

除上述调整外，本次重大资产重组草案无重大变化，修订后的具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《陕西兴化化学股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》。

特此公告。

陕西兴化化学股份有限公司董事会

2023年2月4日