

证券代码：002226

证券简称：江南化工

公告编号：2025-016

安徽江南化工股份有限公司

关于股东权益变动的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、本次收购系安徽江南化工股份有限公司（以下简称“公司”“上市公司”）控股股东的一致行动人广西建华机械有限公司（以下简称为“建华机械”）拟将其持有的部分公司股份 3,200.00 万股（无限售流通股股份，占截至本提示性公告披露日公司总股本的 1.21%）以非公开协议转让方式转让给同受中国兵器工业集团有限公司（以下简称为“兵器工业集团”）控制下的中兵投资管理有限责任公司（以下简称为“中兵投资”）。

2、本次收购将导致中兵投资及其一致行动人拥有权益的股份超过上市公司已发行股份的 30%，触发收购人的要约收购义务。根据《上市公司收购管理办法》第六十二条第一款，收购人与出让人能够证明本次股份转让是在同一实际控制人控制的不同主体之间进行，未导致上市公司的实际控制人发生变化，收购人可以免于以要约方式增持股份。中兵投资和建华机械的实际控制人均为兵器工业集团，本次股份转让是在同一实际控制人控制的不同主体之间进行，未导致上市公司的实际控制人发生变化，符合收购人可以免于以要约方式增持股份的情形。

3、本次转让完成后，上市公司控股股东及其一致行动人合计持股数量和比例保持不变，上市公司的控股股东和实际控制人保持不变。

4、根据《收购管理办法》第七十四条规定，本次中兵投资收购的股份，收购完成后 18 个月内不得转让。

一、本次权益变动的基本情况

本次收购系控股股东的一致行动人建华机械拟将其持有的部分公司股份 3,200.00 万股（无限售流通股股份，占截至本提示性公告披露日公司总股本的

1.21%)以非公开协议转让方式转让给同受兵器工业集团控制下的中兵投资。

本次收购将导致中兵投资及其一致行动人拥有权益的股份超过上市公司已发行股份的30%，触发收购人的要约收购义务。根据《上市公司收购管理办法》第六十二条第一款，收购人与出让人能够证明本次股份转让是在同一实际控制人控制的不同主体之间进行，未导致上市公司的实际控制人发生变化，收购人可以免于以要约方式增持股份。中兵投资和建华机械的实际控制人均为兵器工业集团，本次股份转让是在同一实际控制人控制的不同主体之间进行，未导致上市公司的实际控制人发生变化，符合收购人可以免于以要约方式增持股份的情形。

二、本次权益变动对公司股权结构的影响

本次收购前，中兵投资未持有上市公司股份。中兵投资之一致行动人北方特种能源集团有限公司（以下简称“特能集团”）、中国北方工业有限公司（以下简称“北方公司”）、奥信控股（香港）有限公司（以下简称“奥信香港”）和建华机械分别持有公司股份575,753,625股、170,375,085股、159,682,102股和125,448,721股，实际控制人兵器工业集团合计控制公司股份1,031,259,533股（占公司总股本的38.93%）。

本次转让完成后，上市公司控股股东及其一致行动人合计持股数量和比例保持不变，上市公司的控股股东和实际控制人保持不变。

本次交易完成前后，上市公司股东持股情况如下表：

股东名称	本次转让前		本次转让后	
	持股数量（股）	持股比例	持股数量（股）	持股比例
特能集团	575,753,625	21.74%	575,753,625	21.74%
北方公司	170,375,085	6.43%	170,375,085	6.43%
奥信香港	159,682,102	6.03%	159,682,102	6.03%
建华机械	125,448,721	4.74%	93,448,721	3.53%
中兵投资	-	-	32,000,000	1.21%
合计	1,031,259,533	38.93%	1,031,259,533	38.93%

上述权益变动事项请见同日披露的《安徽江南化工股份有限公司收购报告书摘要》。

三、中兵投资及其一致行动人基本情况

针对本次收购，信息披露义务人为中兵投资，信息披露义务人一致行动人为特能集团、北方公司、奥信香港、建华机械，相关情况如下：

（一）信息披露义务人——中兵投资

公司名称	中兵投资管理有限责任公司
注册地	北京市石景山区石景山路31号院盛景国际广场3号楼818室
法定代表人	史艳晓
注册资本	100,000 万元
统一社会信用代码	91110000095357036N
公司类型	有限责任公司（法人独资）
经营范围	投资管理；资产管理；项目投资；经济信息咨询。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
营业期限	2014年3月18日至无固定期限
主要办公地点	北京市西城区三里河南五巷四号楼二层
股东名称	兵器工业集团持股 100%
联系电话	010-68787361

（二）一致行动人——特能集团

公司名称	北方特种能源集团有限公司
注册地	陕西省西安市经开区泾渭新城泾勤路东段11号
法定代表人	杨世泽
注册资本	102,213 万元
统一社会信用代码	91610000755230218A
公司类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围	火工品、热电池、航空抛放弹的研究、生产、销售；民爆物品、爆破工程、矿山工程、土石方工程、锂电池、电池材料、成组电池及工程应用、汽车安全系统的项目投资和管理（投资仅限公司自有资产）；精细化工（易制毒、危险、监控化学品除外）、警用防爆器材、快速充电机、塑料制品、火工制造装备的生产、销售；机械加工；无损检测；计量理化及性能检测；技术开发和技术服务；房屋、土地、机械设备的租赁；企业综合管理服务；有线电视、宽带、通信的代理及维护；水电设备设施、固定电话、有线电视、宽带的代理安装服务；

	设备设施检测、维修；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定或禁止公司经营的商品和技术除外）；以下经营范围限分公司凭许可证在有效期内经营：危险货物道路运输（I类）。（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。）（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）
营业期限	2003年12月18日至无固定期限
主要办公地点	陕西省西安市雁塔区朱雀大街213号
股东名称	兵器工业集团持股100%
联系电话	029-85353109

（三）一致行动人——北方公司

公司名称	中国北方工业有限公司
注册地	北京市西城区广安门南街甲12号
法定代表人	陈德芳
注册资本	2,602,774万元
统一社会信用代码	91110000100000307G
公司类型	有限责任公司（国有控股）
经营范围	一般项目：机械设备研发；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；特种设备销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理；对外承包工程；机械零件、零部件加工；非居住房地产租赁。（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）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
营业期限	2018年2月7日至无固定期限
主要办公地点	北京市西城区广安门南街甲12号
股东名称	兵器工业集团持股56.70%、中国兵器装备集团有限公司持股37.54%、国新发展投资管理有限公司持股5.76%
联系电话	010-83918200

（四）一致行动人——奥信香港

公司名称	奥信控股（香港）有限公司
注册地	RMS2708-11, 27/FWestTowerSHUNTAKCTR NOS.168-200CONNAUGHTRDCENTRAL,HONGKONG
注册资本	10,000港币
商业登记证号码	64467995-000-03-19-7
公司类型	有限责任公司

公司名称	奥信控股（香港）有限公司
成立时间	2015年3月6日
股东情况	奥信化工持股100%

（五）一致行动人——建华机械

公司名称	广西建华机械有限公司
注册地	百色市建华路8号
法定代表人	张新良
注册资本	8,000万元
统一社会信用代码	91451000200611471M
公司类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围	一般项目：机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；金属切削加工服务；金属表面处理及热处理加工；黑色金属铸造；有色金属铸造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；热力生产和供应；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；机械电气设备制造；机械电气设备销售；橡胶制品制造；橡胶制品销售；塑料制品制造；塑料制品销售；创业空间服务；非居住房地产租赁；土地使用权租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；机械设备租赁；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运；劳务服务（不含劳务派遣）（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）
营业期限	1996年6月24日至无固定期限
主要办公地点	百色市建华路8号
股东名称	特能集团持股100%
联系电话	0776-2868933

注：法定代表人张新良的变更事项已完成内部审批，尚未完成工商变更。

四、本次权益变动的后续事项及风险提示

上述权益变动事项尚需中兵投资披露收购报告书全文，对具体情况履行信息披露义务，并聘请律师对上述权益变动事项发表专业意见。本次转让尚需取得深圳证券交易所合规性确认，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理转让过户手续。上述权益变动不会对公司日常经营活动构成重大影响，公司将密切关注上述事项的进展情况，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

五、备查文件

1、《中兵投资管理有限责任公司与广西建华机械有限公司关于安徽江南化工股份有限公司之股份转让协议》；

2、《安徽江南化工股份有限公司收购报告书摘要》。

特此公告。

安徽江南化工股份有限公司董事会

二〇二五年三月二十日