

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”)的控股股东的一致行动人广西建华机械有限公司(以下简称“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%)以非公开协议转让给方特文旅集团有限公司(以下简称“兵器工业集团”)控制下的中兵投资管理有限公司(以下简称“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》第七十四条的规定,本次中兵投资收购的股份,收购完成后18个月内不得转让。

5. 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%)以非公开协议转让给方特文旅集团有限公司(以下简称“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。

6. 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%

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

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	史进德
注册资本	100,000万元
统一社会信用代码	91110000065357036N

经营范围

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	911100000100000307G

公司类型

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	9161000055230218A

公司类型

公司名称	奥信控股(香港)有限公司
注册地	RMS2708- 11, 27/F West Tower SHUNTA KCTRNS.168- 200 CONNAUGHT RD CENTRAL,HONGKONG
法定代表人	王新良
注册资本	10,000港币
统一社会信用代码	91440300MA5F0D6K7G

公司类型

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	911100000100000307G

公司类型

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	9161000055230218A

公司类型

公司名称	奥信控股(香港)有限公司
注册地	RMS2708- 11, 27/F West Tower SHUNTA KCTRNS.168- 200 CONNAUGHT RD CENTRAL,HONGKONG
法定代表人	王新良
注册资本	10,000港币
统一社会信用代码	91440300MA5F0D6K7G

公司类型

公司名称	奥信控股(香港)有限公司
注册地	RMS2708- 11, 27/F West Tower SHUNTA KCTRNS.168- 200 CONNAUGHT RD CENTRAL,HONGKONG
法定代表人	王新良
注册资本	10,000港币
统一社会信用代码	91440300MA5F0D6K7G

公司类型

公司名称	奥信控股(香港)有限公司
注册地	RMS2708- 11, 27/F West Tower SHUNTA KCTRNS.168- 200 CONNAUGHT RD CENTRAL,HONGKONG
法定代表人	王新良
注册资本	10,000港币
统一社会信用代码	91440300MA5F0D6K7G

公司类型

公司名称	奥信控股(香港)有限公司
注册地	RMS2708- 11, 27/F West Tower SHUNTA KCTRNS.168- 200 CONNAUGHT RD CENTRAL,HONGKONG
法定代表人	王新良
注册资本	10,000港币
统一社会信用代码	91440300MA5F0D6K7G

公司类型

公司名称	奥信控股(香港)有限公司
注册地	RMS2708- 11, 27/F West Tower SHUNTA KCTRNS.168- 200 CONNAUGHT RD CENTRAL,HONGKONG
法定代表人	王新良
注册资本	10,000港币
统一社会信用代码	91440300MA5F0D6K7G

公司类型

公司名称	奥信控股(香港)有限公司
注册地	RMS2708- 11, 27/F West Tower SHUNTA KCTRNS.168- 200 CONNAUGHT RD CENTRAL,HONGKONG
法定代表人	王新良
注册资本	10,000港币
统一社会信用代码	91440300MA5F0D6K7G

公司类型

公司名称