

证券代码：000830 证券简称：鲁西化工 公告编号：2022-080

债券代码：112825 债券简称：18 鲁西 01

鲁西化工集团股份有限公司

关于吸收合并鲁西集团有限公司事项获得中国中化批复的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鲁西化工集团股份有限公司（以下简称“公司”或“鲁西化工”）拟发行股份吸收合并鲁西集团有限公司（以下简称“鲁西集团”）（以下简称“本次交易”），本次交易构成关联交易，但不构成重大资产重组和重组上市。

2022 年 12 月 26 日，公司收到鲁西集团转发中国中化控股有限责任公司《关于同意鲁西化工集团股份有限公司吸收合并鲁西集团有限公司方案的批复》（中国中化战投函[2022]120 号）：同意鲁西化工通过向第一大股东鲁西集团全体股东发行股份方式，吸收合并鲁西集团，鲁西集团为被吸收合并方，其全部资产、负债、人员及其他一切权利义务由鲁西化工承继和承接。鲁西化工按照 14.76 元/股发行股票，在鲁西化工完成 2021 年度利润分配（每股分配 2 元）后，发行价格调整为 12.76 元/股。鲁西集团 100%股权交易价格以经中化集团备案的净资产评估值为基础确定，在鲁西集团分红后相应对交易价格进行调整。

本次交易尚需公司股东大会审批、中国证券监督管理委员会核准等程序。本次交易能否取得前述审批及核准均存在不确定性，有关信息均以公司信息披露指定媒体的公告为准，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。

特此公告。

鲁西化工集团股份有限公司

董事会

二〇二二年十二月二十六日