

证券代码 600309

证券简称 万华化学

编号：临 2018-136 号

万华化学集团股份有限公司

关于吸收合并烟台万华化工有限公司暨关联交易

实施进展公告

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。

万华化学集团股份有限公司（以下简称“公司”、“万华化学”）于 2018 年 9 月 13 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核发的《关于核准万华化学集团股份有限公司向烟台国丰投资控股有限公司等发行股份吸收合并烟台万华化工有限公司的批复》（证监许可[2018]1449 号）（以下简称“批复”），核准万华化学向烟台国丰投资控股有限公司发行 677,764,654 股股份，Prime Partner International Limited 发行 336,042,361 股股份，烟台中诚投资股份有限公司发行 330,379,594 股股份，深圳市中凯信创业投资股份有限公司发行 301,808,357 股股份，北京德杰汇通科技有限公司发行 69,995,240 股股份吸收合并烟台万华化工有限公司。具体情况详见公司 2018 年 9 月 14 日披露的《万华化学集团股份有限公司关于吸收合并烟台万华化工有限公司暨关联交易事项获得中国证监会核准批复的公告》（临 2018-119 号）

截至本公告披露日，公司尚未收到国家有关部门关于本次交易经营者集中申报的最终审查结果，相关审查工作尚在进展之中。本次交易能否通过审查以及最终通过审查的时间均存在不确定性，提请广大投资者注意投资风险。

公司董事会将在收到国家有关部门关于本次交易经营者集中申报的最终审查结果后，按照相关协议及重组方案的要求，根据公司股东大会的授权并遵守相

关法律法规和核准文件的规定积极组织实施本次重大资产重组的各项工作。

敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

万华化学集团股份有限公司

2018年11月13日