

证券代码：600309

证券简称：万华化学

公告编号：临 2019-14 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涉及的新增股份登记及
烟台万华化工有限公司持股注销的公告

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”、“本公司”“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），公司发行股份吸收合并烟台万华化工有限公司暨关联交易（以下简称“本次吸收合并”）事项获得中国证监会核准。

根据本次吸收合并方案，万华化学向烟台国丰投资控股有限公司（以下简称“国丰投资”）发行 677,764,654 股股份、Prime Partner International Limited（以下简称“合成国际”）发行 336,042,361 股股份、烟台中诚投资股份有限公司（以下简称“中诚投资”）发行 330,379,594 股股份、深圳市中凯信创业投资股份有限公司（以下简称“中凯信”）发行 301,808,357 股股份、北京德杰汇通科技有限公司（以下简称“德杰汇通”）发行 69,995,240 股股份吸收合并烟台万华化工有限公司（以下简称“万华化工”），同时将万华化工持有的本公司 1,310,256,380 股股份予以注销，具体情况如下：

一、股份注销计划

经公司向上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请，万华化工持有的本公司 1,310,256,380 股股份将于 2019 年 2 月 12 日注销。

注销后公司股份变动情况如下：

单位：股

股份类别	变动前	变动数	变动后
有限售条件的流通股	0	0	0
无限售条件的流通股	2,734,012,800	-1,310,256,380	1,423,756,420
总股本	2,734,012,800	-1,310,256,380	1,423,756,420

二、新股登记计划

经申请，公司向国丰投资、合成国际、中诚投资、中凯信、德杰汇通合计发行的1,715,990,206股股份计划将于2019年2月12日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记，上述股份为有限售条件流通股，限售期为36个月。该新增股份发行登记后公司将另行公告。

特此公告。

万华化学集团股份有限公司

2019年2月12日