

债券代码: 102501535. IB
102582792. IB
102582121. IB
102581547. IB
102581546. IB
102485126. IB
102485125. IB
102481767. IB
102481766. IB
102383427. IB
102383067. IB

债券简称: 25 先正达 MTN004
25 先正达 MTN003
25 先正达 MTN002 (科创债)
25 先正达 MTN001B
25 先正达 MTN001A
24 先正达 MTN002B
24 先正达 MTN002A
24 先正达 MTN001B
24 先正达 MTN001A
23 先正达 MTN002
23 先正达 MTN001

先正达集团股份有限公司关于无偿划转资产的公告

先正达集团股份有限公司（“本公司”）拟发生无偿划转资产的事项，具体情况公告如下。

一、事项基本情况

（一）事项背景及原因

为切实提高品牌建设专业化、系统化水平，同时满足本公司所属集团中国中化控股有限责任公司（“中国中化”）对重要商标进行集中专业化管理以及进一步优化本公司资产结构的需求，本公司拟将所持有的“Syngenta®”商标及与“Syngenta®”商标直接组合注册的其他商标（“转让商标”）通过无偿划转（境外 1 瑞士法郎名义对价转让）的方式转让至中国中化全资境外商标管理平台公司（该公司不在本公司合并财务报表范围内）持有。

本次无偿划转不会影响本公司的正常经营，不会对本公司继续履行与各债券投资人之间的债权债务关系产生任何重大不利影响，本公司将继续行使和承担各债券项下的全部权利和义务。同时，本

公司作为中国中化全资控股企业，中国中化将全力支持及保障本公司的偿债能力，确保各债券投资人的权利不受本次划转的影响。

(二) 资产无偿划转方案

表一 方案基本情况

序号	资产名称	交易方式	资产规模
1	“Syngenta®”商标以及与“Syngenta®”商标直接组合注册的其他商标	无偿划转（境外 1 瑞士法郎名义对价转让）	在本公司 2024 年合并财务报表的账面值为 51.21 亿美元（折合约人民币 368.12 亿元）

本公司境外全资子公司 Syngenta Crop Protection AG（一家在瑞士注册的公司，简称“SCPAG”）拟将其拥有的转让商标的所有权转让给 Sinochem Innovate AG（暂定名），一家由本公司间接控股股东中国中化间接全资拥有的拟在瑞士注册的公司；转让方 SCPAG 和受让方 Sinochem Innovate AG 均属于中国中化间接全资拥有的境外子公司，受让方 Sinochem Innovate AG 不属于本公司的子公司。转让对价为 1 瑞士法郎的名义对价。转让完成同时，Sinochem Innovate AG 许可 SCPAG 使用转让商标，SCPAG 获得在业务运营中使用转让商标的非独占性权利（包括在被许可范围内，向 SCPAG 关联方或第三方授予全部或部分权利的分许可），并向 Sinochem Innovate AG 支付每年不超过 1,000 万美元的商标许可费。

在合并考虑转让商标的账面价值以及相应的递延所得税负债减少后，上述无偿划转事项将导致本公司合并口径净资产减少 320.26 亿元，占 2024 年未经审计净资产的 12.6%。

(三) 无偿划转标的资产情况

表二 无偿划转标的资产的基本情况

单位：亿元

序号	资产名称	2024 年经审计财务指标	金额	占比 (%) ¹
1	“Syngenta®” 商 标 以 及 与 “Syngenta®” 商 标 直 接 组 合 注 册 的 其 他 商 标	总资产	368.12	6.5
		总负债	47.86	1.5
		净资产	320.26	12.6
		营业收入	/	/
		净利润	/	/

总负债是指转让商标对应的递延所得税债务。

（四）事项进展

截至本公告日，本次划转事项已经由发行人有权机构批准。本次划转事项正在推进协议签署事宜。

二、持有人会议相关安排

23 先正达 MTN001、23 先正达 MTN002

本次无偿划转事项触发 23 先正达 MTN001、23 先正达 MTN002 募集说明书中持有人会议机制的召开情形中“发行人因拟进行的资产出售、转让、无偿划转、债务减免、会计差错更正、会计政策（因法律、行政法规或国家统一的会计制度等要求变更的除外）或会计估计变更等原因可能导致发行人净资产减少单次超过最近一期经审计净资产的 10%或者 24 个月内累计超过净资产（以首次导致净资产减少行为发生时对应的最近一期经审计净资产为准）的 10%”的情形，召集人将组织召开持有人会议，具体情况将于近期公告。

24 先正达 MTN001A、24 先正达 MTN001B、24 先正达 MTN002A、
24 先正达 MTN002B、25 先正达 MTN001A、25 先正达 MTN001B、25 先

¹占比为标的资产 2024 年各项科目对应企业 2024 年合并报表对应科目的比重。

正达 MTN002(科创债)、25 先正达 MTN003、25 先正达 MTN004

本次无偿划转事项触发 24 先正达 MTN001A、24 先正达 MTN001B、24 先正达 MTN002A、24 先正达 MTN002B、25 先正达 MTN001A、25 先正达 MTN001B、25 先正达 MTN002(科创债)、25 先正达 MTN003、25 先正达 MTN004 募集说明书中持有人会议机制的提议召开情形中“发行人及合并范围内子公司拟出售、转让、划转资产或放弃其他财产，将导致发行人净资产减少单次超过上年末经审计净资产的 10%”的情形。持有人认为有需要召开持有人会议的，可书面提议召开持有人会议。召集人将根据提议情况及时召集持有人会议。

自本次公告披露之日起 15 个工作日内无人提议或提议的投资人未满足 10%的比例要求，或前期已就同一事项召集会议且相关事项未发生重大变化的，召集人可以不召集持有人会议。

三、影响分析

本次无偿划转事项将导致本公司合并口径净资产减少 320.26 亿元，占本公司 2024 年末经审计净资产的 12.6%。本次无偿划转不会对本公司生产经营、财务状况及偿债能力产生重大不利影响。

四、应对措施

本公司将按照《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》及《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》等银行间债券市场自律规则指引的规定，在存续期内做好信息披露工作，切实保护存续债务融资工具持有人合法权益。

五、信息披露承诺

本公司及全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员承诺公告内容的真实、准确、完整、及时，并将按照银行间债券

市场相关自律规则的规定，履行相关后续信息披露义务。

特此公告。

（本页无正文，为《先正达集团股份有限公司关于无偿划转资产的公告》之盖章页）

先正达集团股份有限公司

2025年11月10日

