

债券代码: 102501535. IB

102582792. IB

102582121. IB

102581547. IB

102581546. IB

102485126. IB

102485125. IB

102481767. IB

102481766. 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

先正达集团股份有限公司关于无偿划转资产进展的公告

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，现将相关进展情况公告如下。

一、事项基本情况

（一）无偿划转事项一

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。

本公司已于 2025 年 11 月 10 日披露《先正达集团股份有限公司关于无偿划转资产的公告》，就相关事项的基本情况、持有人会议相关安排等内容进行了说明，具体内容请参阅上述公告。本公司已于

2025 年 11 月 11 日披露《关于召开先正达集团股份有限公司“23 先正达 MTN001”、“23 先正达 MTN002” 2025 年第一次持有人会议的公告》，并于 2025 年 11 月 14 日披露《关于取消召开先正达集团股份有限公司“23 先正达 MTN001” 2025 年第一次持有人会议的公告》。本公司已于 2025 年 11 月 25 日召开第一次持有人会议，并于 2025 年 11 月 26 日披露《关于先正达集团股份有限公司“23 先正达 MTN002” 2025 年第一次持有人会议的决议公告》。因出席本次会议的持有人或持有人代理人所持有的有效表决权数额占本期债务融资工具总表决权数额的比例未过半数，本次会议未能有效召开，亦未能形成有效决议。截至《关于先正达集团股份有限公司“23 先正达 MTN002” 2025 年第一次持有人会议的决议公告》记载的反馈日，本公司未收到持有人或持有人代理人进一步召开持有人会议的要求。本公司已于 2025 年 12 月 4 日披露《先正达集团股份有限公司关于无偿划转资产进展的公告》。

（二）无偿划转事项二

基于本公司及中化化肥控股有限公司（“中化化肥”）、中化（英国）有限公司（“中化英国”）未来业务及战略需要，为进一步集中各方优势资源，强化要素精准配置，本公司拟将间接持有的中化化肥 52.65%股权以及中化英国 100%股权通过无偿划转（分别以境外 1 港元名义对价转让）的方式转让至中国中化全资控股的中化香港（集团）有限公司（该公司不在本公司合并财务报表范围内，“中化香港”）持有。

本公司已于 2025 年 12 月 8 日披露《先正达集团股份有限公司关于无偿划转资产的公告》，就相关事项的基本情况进行了说明。

二、事项进展

截至本公告日，本次无偿划转事项一、二均已获得有权机关批复，相关协议已生效。

三、影响分析

本次无偿划转事项一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%。本次无偿划转事项二将导致本公司合并口径总资产、净资产、营业收入分别减少 214.85 亿元、106.98 亿元和 212.77 亿元，分别占本公司合并口径对应科目的比例分别为 3.78%、4.21%和 10.38%，将导致本公司净利润减少 10.81 亿元。

上述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进展的公告》之盖章页）

先正达集团股份有限公司

2025年12月23日

