

证券代码：600389

证券简称：江山股份

编号：临 2021—037

南通江山农药化工股份有限公司 关于重大资产重组的进展公告

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。

南通江山农药化工股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）拟筹划以发行股份及支付现金的方式购买四川省乐山市福华通达农药科技有限公司（以下简称“福华通达”）全体股东持有的福华通达全部股权并募集配套资金（以下简称“本次重组”或“本次交易”），本次交易预计构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重组上市。经申请，公司股票于 2021 年 3 月 29 日（星期一）开市起停牌（内容详见公司 2021 年 3 月 30 日在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站披露的临 2021-002 号公告）。

2021 年 4 月 12 日，公司召开了第八届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等与本次重组相关的议案（内容详见公司 2021 年 4 月 13 日在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站披露的相关公告及《江山股份发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案摘要》，预案全文详见上海证券交易所网站）。经公司向上海证券交易所申请，公司股票于 2021 年 4 月 13 日开市起复牌（内容详见公司 2021 年 4 月 13 日在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站披露的临 2021-004 号公告）。复牌后，公司及本次交易拟购买的标的公司均正常经营，各项业务有序开展。

2021 年 4 月 26 日，公司收到上海证券交易所《关于对南通江山农药化工股份有限公司重大资产重组预案信息披露的问询函》（上证公函【2021】0357 号）（以下简称“《问询函》”），要求公司对《问询函》相关问题作出书面回复，并对重组预案作相应修订（内容详见公司 2021 年 4 月 27 日在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站披露的编号为临 2021-025 号公告）。

公司收到《问询函》后，立即组织协调相关各方开展对问询函的回复工作。为保证回复内容的准确与完整，公司向上海证券交易所申请延期回复，并披露了延期回复《问询函》的公告（内容详见公司分别于2021年5月7日、2021年5月13日、2021年5月20日、2021年5月27日在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站披露的编号为临2021-026号、临2021-030号公告、临2021-031号、临2021-034号公告）。

2021年5月13日，公司按照有关规定披露了本次重大资产重组的进展公告（内容详见公司于2021年5月13日在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站披露的编号为临2021-029号公告）。

2021年6月2日，公司及相关中介机构对《问询函》涉及的问题进行了认真的核查后，就《问询函》相关问题作出了回复说明，并对本次重组预案进行了相应修订（内容详见公司于2021年6月2日在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站披露的编号为临2021-035号、临2021-036号公告，《南通江山农药化工股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案（修订稿）》详见上海证券交易所网站）。

截止本公告披露日，本次交易涉及的审计、评估、尽职调查等工作尚未完成，交易各方可能会根据审计、评估结果和市场状况对交易方案进行调整。公司将在相关审计、评估工作完成后，再次召开董事会审议本次交易相关事项。本次交易尚需提交公司股东大会审议，并经有权监管机构批准后方可正式实施，能否通过审批存在一定不确定性。本次交易涉及的相关风险详见公司于2021年6月2日在上海证券交易所网站披露的《南通江山农药化工股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案（修订稿）》中“重大风险提示”相关章节。

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司信息均以在上述指定媒体披露的公告为准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

南通江山农药化工股份有限公司董事会

2021年6月12日