

## 湖北宜化化工股份有限公司 关于对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、投资概述

公司全资子公司新疆宜化化工有限公司(以下简称“新疆宜化”)之控股子公司新疆嘉成化工有限公司(以下简称“嘉成化工”)拟投资建设年产8万吨三聚氰胺项目，项目总投资约为50,000万元。该项目立项于2013年1月14日经昌吉州发展和改革委员会核准。

公司七届十四次董事会审议通过了《关于新疆嘉成化工有限公司投资建设年产8万吨三聚氰胺项目的议案》。

此投资不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组》管理办法中规定的重大资产重组项目，无需提交股东大会审议。

### 二、投资主体及投资项目介绍

#### 1、投资主体介绍：

公司名称：新疆嘉成化工有限公司

成立日期：2013年1月9日

注册地点：木垒县人民北路土管局二楼住宅楼二单元三楼左手

法定代表人：朱洪波

主营业务：化工产品生产、销售

与上市公司的关系：系本公司全资子公司之控股子公司

#### 2、项目投资介绍：

该项目由嘉成化工投资建设，建设地点为新疆木准东国家经济技术开发区新疆宜化低碳循环经济产业园区，项目总投资约为50,000万元。本项目投资资金来源为自有资金以及银行贷款。

### 三、投资背景及必要性分析

嘉成化工将利用新疆地区丰富的资源优势，结合公司自身在化工行业技术、资金、人才、管理等优势投资建设年产 8 万吨三聚氰胺项目。此次投资三聚氰胺项目符合国家产业发展政策，同时引进意大利欧技公司的高压法制三聚氰胺先进的生产工艺，有效地降低成本，具备较强的竞争力。

### 四、对公司的影响

本项目工艺先进，技术成熟可靠，经济合理，建成投产后将具有较好的经济效益。该项目开拓了公司精细化工产业的经济增长点，为公司以后的发展提供了基础。本次投资对公司 2013 年经营业绩无影响，对公司将来业绩有积极影响。

### 五、独立董事意见：

本次投资建设三聚氰胺项目技术可靠，优势明显，有助于公司的发展，有利于拓展公司的经营领域，符合公司的长期发展战略，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益，并履行了相关的审批程序，无违规情况，符合相关法律、法规的要求。同意本次对外投资的议案，本次投资事项不构成关联交易，该议案无需提交股东大会审议。

### 六、风险提示

该项目还未正式开工建设，建成投产后，市场方面存在一定的不确定性，提醒广大投资者注意投资风险。

### 七、备查文件

- 1、公司七届十四次董事会决议；
- 2、独立董事意见；

湖北宜化化工股份有限公司

董 事 会

二零一三年十一月十八日