

湖北宜化化工股份有限公司 关于对全资子公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、增资概述

湖北宜化松滋肥业有限公司(以下简称“松滋肥业”)、青海宜化化工有限责任公司(以下简称“青海宜化”)、内蒙古宜化化工有限公司(以下简称“内蒙宜化”)为湖北宜化化工股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)产业布局的重要全资子公司。为优化以上公司资产负债结构，进一步增强其行业竞争力，促进公司健康快速发展，本公司拟对松滋肥业增资 10000 万元，将其注册资本由 30000 万元拟增加到 40000 万元；对青海宜化增资 20000 万元，将其注册资本由 60000 万元拟增加到 80000 万元；对内蒙宜化增资 20000 万元，将其注册资本由 70000 万元拟增加到 90000 万元。本次增资为现金增资。本次增资不构成关联交易。

公司七届二十八次董事会以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了该项议案。公司独立董事对此发表独立意见，认为：本次公司对其全资子公司松滋肥业、青海宜化、内蒙宜化增资是为了保障公司业务发展，进一步优化公司产业布局，符合公司的长远规划及整体利益，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。同意本次公司拟对松滋肥业增资 10000 万元、青海宜化增资 20000 万元、内蒙宜化增资 20000 万元的议案。

本交易属公司董事会审批权限范围，无需提交公司股东大会审议。

二、增资标的基本情况

(一) 公司名称: 湖北宜化松滋肥业有限公司

成立日期: 2011 年

注册地点: 松滋市陈店镇全心村

注册资本: 30000 万元

法定代表人: 刘旭辉

经营范围: 化肥、化工产品(不含化学危险品)制造、销售; 货物进出口、技术进出口、代理进出口(不含国家禁止或限制进出口的货物或技术)

与本公司关系: 系本公司全资子公司

合并口径主要财务指标: 截止 2013 年 12 月 31 日, 松滋肥业的资产总额为 178,885.20 万元, 负债 145,290.61 万元, 所有者权益 33594.59 万元; 2013 年松滋肥业实现营业收入 165,615.22 万元, 净利润 3,706.67 万元。

(二) 公司名称: 青海宜化化工有限责任公司

成立日期: 2009 年

注册地点: 大通县长宁镇新添堡村

注册资本: 60000 万元

法定代表人: 李俊

经营范围: 生产、销售化肥; 化工产品(不含化学危险品及国家专项审批的除外)

与本公司关系: 系本公司全资子公司

合并口径主要财务指标: 截止 2013 年 12 月 31 日, 青海宜化的资产总额为 308,944.70 万元, 负债 246342.51 万元, 所有者权益 62602.19 万元; 2013 年青海宜化实现营业收入 182,562.87 万元, 净利润 -6,508.44 万元。

(三) 公司名称: 内蒙古宜化化工有限公司

成立日期: 2009 年

注册地点: 内蒙古乌海

注册资本：70000 万元

法定代表人：卞平官

经营范围：电石、烧碱、液氯、乙炔（电石气）、氯乙烯、聚氯乙烯生产与销售，电力、蒸汽生产与销售

与本公司关系：系本公司全资子公司

合并口径主要财务指标：截止 2013 年 12 月 31 日，内蒙宜化的资产总额为 151,460.28 万元，负债 91,870.19 万元，所有者权益 59590.09 万元；2013 年内蒙宜化实现营业收入 74,711.56 万元，净利润 -4,399.81 万元。

三、出资方式及来源

本次增资总金额为 50000 万元，现金出资。资金来源为自有资金。

四、增资的目的及对公司的影响

本次增资的目的为进一步优化公司产业布局，优化以上子公司资产负债结构，提高其融资能力及盈利能力，保障公司产业快速发展。

本次增资不会影响本公司持续经营能力，不会损害公司和股东的利益。且有利于提升公司行业竞争力及抗风险能力，促进公司健康快速发展。

五、备查文件

公司七届二十八次董事会决议

特此公告。

湖北宜化化工股份有限公司

董 事 会

二零一四年九月三十日