

湖北宜化化工股份有限公司

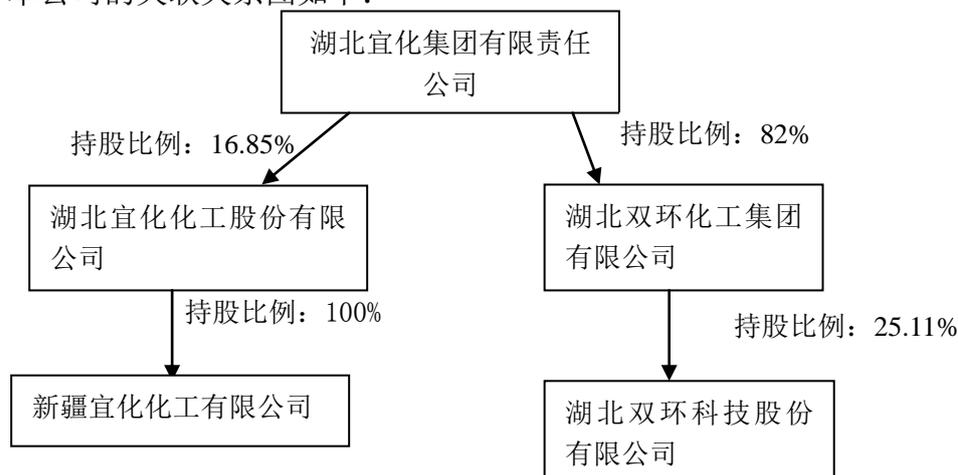
关于投资设立新疆嘉泰化工有限公司的公告

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、对外投资概述：

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”）拟与湖北双环科技股份有限公司（以下简称“双环科技”）共同投资设立新疆嘉泰化工有限公司（暂定名）。新疆嘉泰化工有限公司注册资本10000 万元人民币，其中新疆宜化出资 5100万元，占注册资本的51%；双环科技出资4900万元，占注册资本的49%。出资各方均以自有资金出资。

宜化集团为本公司的控股股东，双环科技是本公司控股股东宜化集团间接控股的公司，双环科技属于本公司的关联方，根据深圳证券交易所《股票上市规则》的规定，本次投资设立新疆嘉泰化工有限公司的行为构成关联交易。双环科技及本公司的关联关系图如下：



根据深圳证券交易所《股票上市规则》和本公司章程的规定，该项议案不需提交公司股东大会审议通过。

二、共同投资方介绍：

（一）新疆宜化

名称：新疆宜化化工有限公司

企业类型：有限公司

法定代表人：张忠华

注册资本：350000 万元

主营业务：主要经营肥料、化工产品的生产和销售（危险化学品除外）

经营情况：截止 2013 年 12 月 31 日，新疆宜化的资产总额为 1,145,281.56 万元，负债 780,219.19 万元，所有者权益 365,062.37 万元；2013 年新疆宜化实现营业收入 170,667.07 万元，净利润 17,956.05 万元。

（二）双环科技

名称：湖北双环科技股份有限公司

企业类型：股份有限公司

法定代表人：张道红

注册资本：46,414.5765 万元

主营业务：氨、液氨、硫磺、氧、液氯、烧碱（氢氧化钠）；纯碱（碳酸钠）、氯化铵、小苏打（碳酸氢钠）、原盐（氯化钠）、芒硝（硫酸钠；承担与盐化工行业相关的科研、设计及新产品的开发、设备制造、安装和建设工程项目；批零兼营化工机械设备、电器设备、仪器仪表、金属材料、非金属矿产品；软件开发；光电子设备、微型机电的生产与销售；经营本企业和本企业成员企业自产产品及技术的出口业务；

双环科技为深交所上市公司，股票代码：000707，相关经营数据详见该公司定期报告及相关公告。

三、投资标的基本情况：

（一）投资标的：新疆嘉泰化工有限公司

（二）企业类型：有限公司

（三）股东出资情况：公司注册资本总额为10000万元， 股东出资额及所占比例如下：

股东名称	出资额（万元）	出资比例	出资形式
新疆宜化	5100	51%	自有资金
双环科技	4900	49%	自有资金

四、本次对外投资的目的及对公司的影响

为充分利用新疆当地的资源优势，本公司与双环科技共同投资新疆嘉泰化工有限公司，在新疆申报建设相关投资项目，本次对外投资对公司2015年年度经营业绩没有影响，对公司将来经营管理将产生积极影响。

特此公告

湖北宜化化工股份有限公司

董 事 会

二零一五年一月十五日