

湖北宜化化工股份有限公司 关于对子公司增资的公告

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

新疆嘉成化工有限公司(以下简称“新疆嘉成”)为湖北宜化化工股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)子公司疆宜化化工有限公司(以下简称“新疆宜化”)与湖北双环科技股份有限公司(以下简称“双环科技”)共同设立的公司，新疆宜化和双环科技分别持有其51%、49%的股权(详见公司公告2013-060号)。为进一步增强新疆嘉成的行业竞争力，促进公司健康快速发展，拟对新疆嘉成增资7000万元，将其注册资本由10000万元拟增加到17000万元，由公司子公司新疆宜化与双环科技按原出资比例共同投入，增资完成后新疆宜化及双环科技的出资比例维持不变。本次增资为现金增资。本次增资构成关联交易，年初至本公告披露日，本公司与双环科技共发生共同对外投资关联交易总额11400元。

公司七届三十九次董事会以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了该项议案，关联董事张新亚、张行锋回避表决。公司独立董事对此发表独立意见，认为：本次公司对新疆嘉成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。同意本次公司拟对新疆嘉成增资3570万元议案。

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：新疆嘉成化工有限公司

成立日期：2013 年

注册地点：木垒县人民北路

注册资本：10000 万元

法定代表人：朱洪波

经营范围：化工产品生产、销售（危险化学品及国家限定生产经营的项目除外）。

与本公司关系：系本公司全资子公司之控股子公司

合并口径主要财务指标：截止 2014 年 12 月 31 日，新疆嘉成的资产总额为 92,277.88 万元，负债 82,289.46 万元，所有者权益 9,988.43 万元；2014 年新疆嘉成实现营业收入 0 万元，净利润-11.57 万元。

三、出资方式及来源

本次增资总金额为 3570 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

公司七届三十九次董事会决议

特此公告。

湖北宜化化工股份有限公司

董 事 会

二零一五年七月二十八日