

## 湖北宜化化工股份有限公司 关于重大资产重组进展暨复牌公告

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。

2018年3月2日，本公司与宜昌新发产业投资有限公司签署了新疆宜化化工有限公司资产重组之框架协议，协议约定事项构成重大资产重组（详见公司公告2018-010号）。2018年3月13日、2018年3月20日、2018年3月27日、2018年4月11日、2018年4月17日本公司分别披露了本次重大资产重组的进展公告（详见公司公告2018-012号、2018-018号、2018-019号、2018-024号、2018-028号）。

### 一、重大资产重组进展

截止目前，本次重组的审计评估和相关中介机构的尽职调查工作已经完成，交易各方正在对本次交易的方案进行商讨，相关工作正在推进过程中。

### 二、停牌期间开展工作及后续安排

停牌期间公司召开了银行业债权人委员会会议，对本次重大资产重组工作进行了审议。目前交易各方正在对本次交易的方案进行商讨，在2018年4月23日前不能披露重大资产重组方案，公司股票应于2018年4月23日开市起复牌，因2018年4月21日公司公布2017年年度报告后，深圳证券交易所将对公司实施退市风险警示，需停牌一天，公司股票将于2018年4月24日开始起复牌。

复牌后公司将继续推进重大资产重组相关事宜。

### 三、必要风险提示

本公司筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

湖北宜化化工股份有限公司

董 事 会

2018年4月20日