

湖北宜化化工股份有限公司 关于向参股子公司增资的公告

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、本次增资的情况概述

新疆宜化化工有限公司（以下简称“新疆宜化”）由湖北宜化化工股份有限公司（以下简称“湖北宜化”或“公司”）与宜昌新发产业投资有限公司（以下简称“宜昌新发”）共同持股，湖北宜化和宜昌新发分别持有其 19.9%和 80.1%的股权。为了满足新疆宜化恢复生产的资金需要，拟对新疆宜化进行增资，本次增资全部进入资本公积金，不增加注册资本，由公司和宜昌新发按出资比例共同投入，增资完成后公司和宜昌新发的出资比例维持不变。本次增资为现金增资，本公司增资金额为 13912.7558 万元。

公司第八届董事会第三十九次会议以 9 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：本次公司对新疆宜化增资是为了满足新疆宜化恢复生产的资金需要，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宜化增资 13912.7558 万元议案。

本次增资事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。根据公司章程，本次增资在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。

二、本次增资其他方的基本情况

增资其他方公司名称：宜昌新发产业投资有限公司

注册地址：中国（湖北）自贸区宜昌片区发展大道 55 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：黄智华

注册资本：150,000 万元人民币

主要业务：投资新兴产业和石油化工、新能源、环保行业；风险投资、实业投资与资产管理；科技工业园区建设；土地开发及整理；企业股权投资及并购（不得从事吸收公众存款或变相吸收公众存款、发放贷款等金融业务，不得向社会公众销售理财类产品）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）++

三、增资标的基本情况

增资标的：新疆宜化化工有限公司

住所：新疆昌吉州准东经济技术开发区新疆宜化低碳循环经济产业园

注册资本：350000 万元

法定代表人：雷正超

成立日期：2010 年

与本公司关系：系本公司参股子公司

经营范围：主要经营尿素、化工产品的生产和销售（危险化学品除外）

公司主要财务指标：截止 2017 年 12 月 31 日，新疆宜化的资产总额为 1,128,226.21 万元，负债 1,013,913.36 万元，所有者权益 114,312.85 万元；2017 年新疆宜化实现营业收入 68,755.79 万元，净利润-294,993.86 万元。截止 2018 年 3 月 31 日，新疆宜化的资产总额为 1,224,395.52 万元，负债 1,146,829.89 万元，所有者权益 77,565.64 万元；2018 年第一季度实现营业收入 27.61 万元，净利润-36,875.07 万元。

四、出资方式及来源

本次增资总金额为 13912.7558 万元，现金出资。资金来源为自有资金。

五、本次增资的目的及对公司的影响

1、为了满足新疆宜化恢复生产的资金需要，加快新疆宜化恢复生产的进度。

2、本次增资后，公司占新疆注册资本的 19.90%，持股比例不变，新疆宜化仍为公司参股子公司。

3、本次增资符合公司及新疆宜化的发展规划，为公司自有资金，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

六、备查文件

1、公司第八届董事会第三十九次会议决议

2、独立董事关于第八届董事会第三十九次会议审议事项的独立意见

湖北宜化化工股份有限公司

董 事 会

2018 年 8 月 15 日