

湖北宜化化工股份有限公司 关于放弃控股子公司 28%股权优先购买权 的公告

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

一、放弃权利事项概述

1. 内蒙古鄂尔多斯联合化工有限公司（以下简称“联化公司”）为湖北宜化化工股份有限公司（以下简称“公司”）持股 51%的控股子公司。美国西格玛投资集团有限公司（以下简称“西格玛公司”）持有联化公司 28%的股份，内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司（以下简称“鄂尔多斯”）持有联化公司 21%的股份。西格玛公司拟将其持有的联化公司 28%的股份作价 37,761 万元转让给内蒙古鄂尔多斯投资控股集团有限公司（以下简称“鄂尔多斯投资集团”）用于抵债。公司放弃联化公司股权优先购买权。

2. 本事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

3. 2022 年 10 月 12 日，公司第十届董事会第十三次会议审议通过了《关于放弃控股子公司 28%股权优先购买权的议案》，同意公司放弃西格玛公司所持联化公司 28%股权的优先购买权。

二、交易标的基本情况

公司名称：内蒙古鄂尔多斯联合化工有限公司

法定代表人：孙长俊

注册资本：50,000 万元

设立日期：2005 年 6 月 14 日

住所：内蒙古鄂尔多斯市鄂托克旗棋盘井镇

经营范围：许可经营项目：无 一般经营项目：生产合成氨、化肥和天然气化工、煤化工、氧气及精细化工产品的生产与销售及化肥出口业务。

股权结构：公司持有联化公司 51% 的股份，西格玛公司持有联化公司 28% 的股份，鄂尔多斯持有联化公司 21% 的股份。

联化公司最近一年又一期主要财务指标（合并口径）：

单位：元

项目	2022 年 6 月 30 日（未经审计）	2021 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	1,640,070,992.29	2,309,986,350.52
负债总额	287,480,878.98	286,734,342.17
归属于母公司所有者权益	689,820,957.79	1,031,858,524.25
项目	2022 年 1-6 月（未经审计）	2021 年度（经审计）
营业收入	1,314,291,764.10	2,359,092,758.14
利润总额	408,893,052.15	664,352,264.81
归属于母公司所有者的净利润	177,944,491.06	290,031,378.85

经查询，联化公司不是失信被执行人。

三、对公司的影响

西格玛公司曾为鄂尔多斯投资集团对第三方债权提供担保，现西格玛公司自愿以其持有的联化公司 28% 的股份作价 37,761 万元抵债，公司放弃优先购买权。

公司目前持有联化公司 51% 的控股股权，本次放弃西格玛公司所

持联化公司 28% 股权的优先购买权,不会导致公司对联化公司持有股份发生变化,不影响公司的合并财务报表范围,不影响公司的财务状况和生产经营,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的第十届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

湖北宜化化工股份有限公司

董 事 会

2022 年 10 月 12 日