

# 湖北宜化化工股份有限公司

## 关于对湖北新宜化工有限公司增资的公告

**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、增资概述

1. 湖北宜化化工股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三次会议审议通过了《关于投资建设年产 55 万吨氨醇项目的议案》，同意以公司全资子公司湖北新宜化工有限公司（以下简称“新宜化工”）为项目主体，在宜昌市姚家港化工园田家河片区建设 55 万吨/年氨醇项目（以下简称“项目”），投资总额为 356,786 万元（详见公司于 2022 年 3 月 12 日在巨潮资讯网披露的《关于投资建设年产 55 万吨氨醇项目的公告》）。为满足项目建设资金需求，公司拟以现金方式向新宜化工增资 104,000 万元。增资完成后，新宜化工注册资本变更为 105,000 万元。

2. 2022 年 4 月 25 日，公司第十届董事会第六次会议审议通过了《关于对湖北新宜化工有限公司增资的议案》，同意公司向新宜化工增资 104,000 万元，同意修改新宜化工公司章程，并授权公司经营管理层采取一切必要措施落实董事会决议。本次交易在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会。

3. 本次增资不构成关联交易，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。

## 二、增资标的基本情况

公司名称：湖北新宜化工有限公司

法定代表人：朱月

注册资本：1,000 万元人民币

成立日期：2019 年 4 月 9 日

住所：中国（湖北）自贸区宜昌片区发展大道 57-5 号 5030 号

经营范围：化工产品、精细化工产品、化工新材料的生产与销售（不含危险爆炸化学品及国家限制经营的品种）；货物及技术进出口（法律、行政法规禁止、限制以及指定经营的进出口项目除外）（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）++

与本公司关系：新宜化工是公司全资子公司。

经查询，新宜化工不是失信被执行人。

主要财务指标：截至 2022 年 3 月 31 日，新宜化工的资产总额为 274,965,441.53 元，负债总额为 264,965,441.53 元，净资产为 10,000,000.00 元（以上数据未经审计）。新宜化工 55 万吨/年氨醇项目处于建设期，尚未正式投产。

## 三、增资方式和资金来源

公司本次认缴的 104,000 万元增资款将于 2023 年底前根据生产经营需要分期实缴到位。资金来源均为自有资金。增资完成后，新宜化工仍是公司全资子公司。

## 四、增资的目的和对公司的影响

1. 本次增资的目的是积极推进新宜化工项目建设，争取项目尽早投产见效。

2. 存在的风险：主要原料的价格变动可能导致项目效益存在不确

定性。

3. 本次增资符合公司产业规划和发展战略，项目建成投产后将对公司未来财务状况和经营成果产生积极影响。

## 五、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六次会议决议。

特此公告。

湖北宜化化工股份有限公司

董 事 会

2022年4月25日