

# 湖北宜化化工股份有限公司 关于对湖北宜化松滋肥业有限公司增资的 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”）子公司湖北宜化肥业有限公司（以下简称“宜化肥业”）和史丹利农业集团股份有限公司（以下简称“史丹利”）拟对湖北宜化松滋肥业有限公司（以下简称“松滋肥业”）同比例增资共 39,215.69 万元，其中，宜化肥业拟对松滋肥业增资 20,000 万元，史丹利拟对松滋肥业增资 19,215.69 万元。增资完成后，双方对松滋肥业的出资比例保持不变。宜化肥业、史丹利各自履行审批程序后，拟共同签署《增资协议》（以下简称“增资协议”）。

2. 2022 年 6 月 28 日，公司第十届董事会第九次会议审议通过了《关于对湖北宜化松滋肥业有限公司增资的议案》，同意宜化肥业对松滋肥业增资 20,000 万元。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、增资主体的基本情况

### 1.史丹利基本情况

企业名称：史丹利农业集团股份有限公司

法定代表人：高文班

企业性质：股份有限公司(上市)

注册资本：115,688.4 万元人民币

成立日期：1998 年 7 月 15 日

住所：山东省临沂市临沭县史丹利路

经营范围：盐酸（副产品）生产销售。复混肥料、复合肥料、掺混肥料、有机肥料、微生物肥料、缓控释肥料、水溶肥料、水溶性肥料、有机-无机复混肥料、生物菌肥、微生物菌剂、复合微生物菌剂、土壤调理剂、各种作物专用肥及其他新型肥料的研究、生产、化肥原材料的销售；硫酸钾的生产、销售；农药销售(不含危险化学品)；仓储服务；相关技术的咨询服务。（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）

股权结构：截至 2022 年 3 月 31 日，股东高文班持股 23.12%，股东高进华持股 15.08%，其余为公众持股。

与本公司的关系：史丹利与本公司及公司控股股东不存在关联关系。

经查询，史丹利不是失信被执行人。

### 2.宜化肥业基本情况

企业名称：湖北宜化肥业有限公司

法定代表人：郑春来

企业性质：其他有限责任公司

注册资本：29,596.93 万元人民币

设立日期：2005 年 4 月 18 日

住所：宜昌市猇亭区猇亭大道 399 号

经营范围：化肥、化工产品（不含危险爆炸化学品及国家限制经营的品种）制造、销售；货物进出口、代理进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物或技术）；硫酸、磷酸、氟硅酸钠生产（有效期至 2022 年 9 月 26 日）；磷酸销售（限厂内范围企业生产的磷酸销售）；化工技术咨询；改性塑料、填充塑料（不含危险化学品）生产、销售；柴油销售。（限柴油的闭杯闪点均大于 60° C）（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）++

股权结构：公司持有宜化肥业 67.57% 的股份，湖北宜化新动能纾困专项投资合伙企业持有宜化肥业 32.43% 的股份。

经查询，宜化肥业不是失信被执行人。

### 三、增资标的基本情况

企业名称：湖北宜化松滋肥业有限公司

法定代表人：严东宁

企业类型：其他有限责任公司

注册资本：78,431.37 万人民币

设立日期：2011 年 12 月 9 日

住所：松滋市陈店镇全心村（临港工业园通港大道旁）

经营范围：化肥、化工产品（不含化学危险品）制造、销售；硫酸、磷酸、氟硅酸、氟硅酸钠制造、销售（有效期至 2023 年 6 月 14 日）；货物或技术进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物或技术）（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

股权结构：公司控股子公司湖北宜化肥业有限公司持有松滋肥业 51%的股份，史丹利农业集团股份有限公司持有松滋肥业 49%的股份。

经查询，松滋肥业不是失信被执行人。

## 2.主要财务指标

单位：元

项目	2022年3月31日（未经审计）	2021年12月31日（经审计）
资产总额	2,017,170,871.52	2,073,682,971.66
负债总额	1,422,577,416.30	1,610,811,421.82
净资产	594,593,455.22	462,871,549.84
项目	2022年1-3月（未经审计）	2021年度（经审计）
营业收入	1,047,715,752.60	2,136,333,785.72
利润总额	155,009,180.05	340,933,646.46
净利润	131,721,905.38	316,333,478.12

## 3.增资方式

根据《增资协议》及大信专审字[2022]第 2-00175 号《专项审计报告》，松滋肥业在审计期间（2021 年 11 月 1 日至 2022 年 4 月 30 日）实现的损益为 21,833.59 万元，计提的专项储备为 125 万元，合计 21,958.79 万元。该 21,958.79 万元归宜化肥业享有。松滋肥业将其中 1,958.79 万元分配给宜化肥业。宜化肥业以松滋肥业审计期间实现损益分配 1,958.79 万元后的 20,000 万元转为对松滋肥业的出资 20,000 万元，直接作为松滋肥业留存收益；史丹利以货币资金方式对松滋肥业出资 19,215.69 万元，计入松滋肥业资本公积。

## 4.增资前后注册资本及股权结构不变

单位：万元

出资方	增资前		增资后	
	认缴出资额	出资比例	认缴出资额	出资比例
宜化肥业	40,000.00	51%	40,000.00	51%
史丹利	38,431.37	49%	38,431.37	49%
合计	78,431.37	100%	78,431.37	100%

#### 四、增资协议的主要内容

##### 1.协议各方：

甲方：湖北宜化肥业有限公司

乙方：史丹利农业集团股份有限公司

丙方：湖北宜化松滋肥业有限公司（以下简称“目标公司”）

##### 2.增资金额

甲乙双方各自按照在目标公司的持股比例对目标公司进行增资，增资后，甲乙双方在目标公司中的持股比例不变。

根据专项审计报告（大信专审字[2022]第 2-00175 号），目标公司在审计期间（2021 年 11 月 1 日至 2022 年 4 月 30 日）实现的损益为 21,833.59 万元，计提的专项储备为 125 万元，合计 21,958.79 万元。各方同意该 21,958.79 万元归甲方享有。目标公司于本协议生效之日起五个工作日内将其中 1,958.79 万元分配给甲方并支付至甲方账户。

目标公司本次增资 39215.69 万元，其中甲方以目标公司审计期间实现损益分配 1,958.79 万元后的 20,000 万元转为对目标公司的出资 20,000 万元，直接作为目标公司留存收益；乙方以货币资金方式对目标公司出资 19,215.69 万元，计入目标公司资本公积。

##### 3.支付方式

各方同意，本协议项下的货币资金方式的增资价款采取一次性缴付的方式。乙方于本协议生效之日起五个工作日内将增资款全额支付至目标公司账户。

本次增资不涉及目标公司工商变更登记，增资完成后，目标公司在工商行政管理部门登记的注册资本和股权结构不变。

#### 4.其他

本次增资完成后，目标公司归属于母公司的所有者权益按股权比例归属于甲乙双方，甲乙双方可根据股权比例对公司账上可分配利润进行分配。

#### 5.违约责任

若未缴付方未按期足额缴付以上增资价款的，应按照未缴付部分的0.1%/日的标准向已缴付方支付违约金。

### 五、增资的目的和对公司的影响

本次增资有利于增强松滋肥业资本实力，符合公司战略发展和长远利益，将对公司未来财务状况和经营成果产生积极影响。

### 六、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九次会议决议。

特此公告。

湖北宜化化工股份有限公司

董 事 会

2022年6月28日