

湖北宜化化工股份有限公司 关于放弃参股子公司 25%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. 新疆宜化化工有限公司（以下简称“新疆宜化”）为湖北宜化化工股份有限公司（以下简称“公司”）持股35.597%的参股子公司，宜昌新发产业投资有限公司（以下简称“新发投”）持有新疆宜化64.403%的股份。新发投和宜昌高新投资开发有限公司（以下简称“高投公司”）同为宜昌产投控股集团有限公司（以下简称“产投集团”）下属国有企业。产投集团作为履行国有企业出资人职责的机构，依据其第一届董事会第五次会议决议，决定新发投将其持有新疆宜化25%股权无偿划转给高投公司，公司放弃新疆宜化25%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. 2023年1月12日，公司第十届董事会第十七次会议审议通过《关于放弃参股子公司25%股权优先购买权的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》相关规定，该议案无须提交公司股东大会审议。

二、股权转让方基本情况

公司名称：宜昌新发产业投资有限公司

法定代表人：谢普乐

注册资本：150,000万元

成立日期：2018年2月12日

住所：中国（湖北）自贸区宜昌片区发展大道55号

经营范围：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）。

股权结构：宜昌高新产业投资控股集团有限公司持股70%，宜昌国华化工产业转型升级投资有限公司持股30%。

根据宜昌市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“宜昌市国资委”）《关于宜昌产投控股集团有限公司股权划转相关事项的通知》（宜市国资〔2022〕2号），宜昌高新产业投资控股集团有限公司100%股权无偿划转至产投集团；同时，产投集团间接持有宜昌国华化工产业转型升级投资有限公司100%股权。因此，产投集团合计持有新发投100%股权。

新发投与公司无关联关系。

经查询，新发投不是失信被执行人。

三、股权受让方基本情况

公司名称：宜昌高新投资开发有限公司

法定代表人：谢普乐

注册资本：50,000万元

设立日期：2013年1月15日

住所：宜昌市高新区发展大道55号

经营范围：对宜昌高新区中小科技型企业进行投资；土地开发整理；基础设施建设；公共服务平台设施建设；房地产开发；建筑材料、钢材、废旧钢材、合金钢、球墨钢、废钢渣、矿粉、有色金属（不含期货中介交易服务以及国家限制、禁止经营的方式）、水泥、机电产品、五金交电销售；商品混凝土及各类混凝土添加剂的生产和销售；建筑防水材料、水泥制品、钢管桩的生产和销售；沥青产品的销售；物流网络和供应链开发；道路普通货物运输、国内水路货物运输、国内铁路货物运输；国内货运代理、物流信息咨询；仓储服务（不含石油、成品油、危险爆炸及国家限制经营品种仓储服务）；机械设备租赁和销售；桥梁伸缩缝、支座的销售；机电设备安装（不含特种设备安装）；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）；日用百货、办公用品及耗材、家具及家电销售（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：产投集团持股100%。

高投公司与公司无关联关系。

经查询，高投公司不是失信被执行人。

四、交易标的基本情况

公司名称：新疆宜化化工有限公司

法定代表人：熊俊

注册资本：450,000万元

设立日期：2010年3月11日

住所：新疆昌吉州准东经济技术开发区彩北产业园吉彩路 20 号
(彩北产业园)

经营范围：火力发电；热力生产和供应；尿素（化肥）、pvc、电石、氢氧化钠、1、2-二氯乙烷、烃化物、盐酸、甲醇、液氨、硫酸、煤炭及煤炭制品、水泥、水泥制品、石灰的生产和销售；对烧碱、氧气行业的投资；对液氯、次氯酸钠行业的投资；工业盐的销售（不含危险品及一类易毒化学品）；机械设备、化工设备的销售；机械、机电设备租赁；房屋租赁；道路货物运输；技术服务，其他技术开发、咨询、交流、转让、推广服务；货物与技术进出口业务；小吃服务；百货零售；其他综合零售。（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：新发投持有新疆宜化 64.403%的股份，公司持有新疆宜化 35.597%的股份。

新疆宜化最近一年又一期主要财务指标（合并口径）：

单位：元

项目	2022 年 9 月 30 日 (未经审计)	2021 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	22,187,797,692.96	20,269,654,686.93
负债总额	15,890,872,219.54	17,483,423,577.61
归属于母公司所有者权益	3,759,795,331.51	1,147,034,331.31
项目	2022 年 1-9 月 (未经审计)	2021 年度 (经审计)
营业收入	7,498,758,080.87	7,764,615,086.69
利润总额	2,796,692,971.88	1,886,367,372.02
归属于母公司所有者的净利润	1,555,859,056.42	990,653,128.34

经查询，新疆宜化不是失信被执行人。

五、放弃优先购买权的原因及影响

新发投将其持有新疆宜化 25% 股权无偿划转给高投公司，系产投集团内部实施资产重组整合。根据《企业国有产权无偿划转管理暂行办法》《关于企业国有资产交易流转有关事项的通知》《新疆宜化化工有限公司章程》等相关规定，新疆宜化股权在产投集团同一控制下的企业内部进行无偿划转，公司就本次股权划转放弃优先购买权。

本次股权划转完成后，新疆宜化股权结构变更为：新发投持股 39.403%，公司持股 35.597%，高投公司持股 25%。高投公司为宜昌市国资委下属国有资本投资运营平台公司，其成为新疆宜化股东，有利于提高新疆宜化企业信用，增强新疆宜化抗风险能力。

本次放弃新发投所持新疆宜化 25% 股权的优先购买权，不会导致公司对新疆宜化持有股份发生变化，新疆宜化仍为公司参股公司，不会导致公司的合并财务报表范围发生变更，不会对公司的财务状况和生产经营产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

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十七次会议决议。

特此公告。

湖北宜化化工股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 12 日