

湖北宜化化工股份有限公司 关于对控股子公司减资的公告

本公司及监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。

湖北宜化化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 13 日召开第十届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于对控股子公司减资的议案》，具体情况如下：

一、减资事项概述

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，内蒙古鄂尔多斯投资控股集团有限公司（以下简称“鄂尔多斯集团”）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。根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，结合联化公司财务状况，为提高资金使用效率，公司与联化公司其他股东（以下简称“各方股东”）拟按照各自持有联化公司的股权比例对其同比例减资。各方股东以联化公司资本公积金 5 亿元同比例转增注册资本，联化公司注册资本变更为 10 亿元后，各方股东对联化公司同比例减资 5 亿元。本次减资完成后，联化公司注册资本最终变更为 5 亿元，各方股东对联化公司持股比例保持不变。各方股东分别履行审批程序后，拟共同签署相关文件。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《湖北宜化化工股份有限公司章程》相关规定，本次减资事项无须提交公司股东大会审议。

本次减资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、其他股东基本情况

（一）鄂尔多斯集团基本情况

1. 企业名称：内蒙古鄂尔多斯投资控股集团有限公司
2. 法定代表人：王臻
3. 公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
4. 注册资本：43,329.4 万元
5. 成立日期：2001 年 6 月 27 日
6. 注册地址：东胜区达拉特南路 102 号
7. 经营范围：许可经营项目：房地产开发。一般经营项目：羊绒、羊毛系列产品的生产、加工、销售；电子、陶瓷、热电、信息；对外投资。
8. 股权结构：王林祥持有鄂尔多斯集团 35% 的股份，赵魁持有鄂尔多斯集团 18.46% 的股份，鲁卫东持有鄂尔多斯集团 18.46% 的股份，侯永旺持有鄂尔多斯集团 14.03% 的股份，王鹏持有鄂尔多斯集团 14.03% 的股份。

9. 公司与鄂尔多斯集团不存在关联关系。

10. 经查询，鄂尔多斯集团不是失信被执行人。

（二）鄂尔多斯基本情况

1. 企业名称：内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
2. 法定代表人：王臻

3. 公司类型：股份有限公司（外商投资、上市）
4. 注册资本：199,912.5896 万元
5. 成立日期：1995 年 10 月 15 日
6. 注册地址：内蒙古鄂尔多斯市东胜区罕台轻纺街 1 号
7. 经营范围：生产，销售无毛绒，羊绒纱，羊绒衫等羊绒制品。
8. 股权结构：鄂尔多斯集团全资子公司内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司持有鄂尔多斯 54.30% 股权，鄂尔多斯资产管理（香港）有限公司持有鄂尔多斯 12.64% 股权，其他为社会公众持股。
9. 公司与鄂尔多斯不存在关联关系。
10. 经查询，鄂尔多斯不是失信被执行人。

三、减资标的基本情况

（一）联化公司基本情况

1. 企业名称：内蒙古鄂尔多斯联合化工有限公司
2. 法定代表人：孙长俊
3. 公司类型：其他有限责任公司
4. 注册资本：50,000 万元
5. 成立日期：2005 年 6 月 14 日
6. 注册地址：内蒙古鄂尔多斯市鄂托克旗棋盘井镇
7. 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。
8. 经查询，联化公司不是失信被执行人。

（二）联化公司主要财务指标

单位：万元

项目	2022年12月31日(经审计)	2021年12月31日(经审计)
资产总额	150,760.12	230,998.64
负债总额	16,905.09	28,673.43
净资产	133,855.02	202,325.20
项目	2022年1-12月(经审计)	2021年1-12月(经审计)
营业收入	245,613.55	235,909.28
营业利润	62,988.82	66,164.17
净利润	53,563.95	56,868.90

四、减资方案及步骤

(一) 各方股东以资本公积金同比例转增注册资本

各方股东以联化公司资本公积金5亿元同比例转增注册资本，联化公司注册资本变更为10亿元，各方股东对联化公司持股比例保持不变。本次变更前后联化公司注册资本及股权结构如下：

单位：万元

股东单位	变更前		变更后	
	注册资本	股权比例	注册资本	股权比例
公司	25,500	51%	51,000	51%
鄂尔多斯集团	14,000	28%	28,000	28%
鄂尔多斯	10,500	21%	21,000	21%
合计	50,000	100%	100,000	100%

(二) 各方股东同比例减资

联化公司资本公积金转增注册资本完成后，各方股东对联化公司变更后的注册资本同比例减资5亿元。本次减资完成后，联化公司注册资本最终变更为5亿元，各方股东对联化公司持股比例保持不变。本次变更前后联化公司注册资本及股权结构如下：

单位：万元

股东单位	变更前		变更后	
	注册资本	股权比例	注册资本	股权比例
公司	51,000	51%	25,500	51%
鄂尔多斯集团	28,000	28%	14,000	28%
鄂尔多斯	21,000	21%	10,500	21%
合计	100,000	100%	50,000	100%

五、减资目的和对公司的影响

本次减资有利于调整公司资产结构，优化资源配置，符合公司经营发展需要。

公司目前持有联化公司 51% 的控股权，本次减资不会导致公司对联化公司持股比例发生变化，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。

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二十一次会议决议。

特此公告。

湖北宜化化工股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 13 日