

湖北宜化化工股份有限公司 关于公开挂牌转让湖北宜化降解新材料有 限公司 100%股权的进展公告

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、交易概述

2024年6月24日，湖北宜化化工股份有限公司（以下简称“公司”）召开第十届董事会第三十六次会议，审议通过《关于公开挂牌转让湖北宜化降解新材料有限公司 100%股权或构成关联交易的议案》，同意通过公开挂牌方式转让全资子公司湖北宜化降解新材料有限公司（以下简称“降解新材料”或“标的公司”）100%股权。具体内容详见2024年6月25日巨潮资讯网《关于公开挂牌转让湖北宜化降解新材料有限公司 100%股权或构成关联交易的公告》。

二、交易进展

在武汉光谷联合产权交易所宜昌产权交易有限公司（以下简称“联交所”）对降解新材料 100%股权挂牌公示期内，公司控股股东湖北宜化集团有限责任公司（以下简称“宜化集团”）向联交所提交了受让文件并缴纳 4,500.00 万元保证金。2024年9月14日挂牌期满后，联交所确定宜化集团为符合条件的意向受让方。2024年9月23日，公司与宜化集团签署《湖北省整体产权及控股股权转让产权交易合同》，本次交易价格为挂牌底价 15,118.75 万元。

根据《深圳证券交易所股票上市规则(2024年修订)》相关规定，本次交易构成关联交易，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。

三、交易对方基本情况

1. 宜化集团基本情况

企业名称：湖北宜化集团有限责任公司

法定代表人：王大真

企业类型：有限责任公司（国有独资）

注册资本：500,000 万元

住 所：宜昌市沿江大道 52 号

主营业务：矿产品（不含限制、禁止经营的项目）、化工产品（不含危险爆炸化学品及国家限制经营的品种）销售；化工产品制造（不含危险爆炸化学品及国家限制经营的品种）；化工技术咨询；化肥制造及销售；化工设备制造及安装（不含特种设备）；火力发电；货物或技术进出口及代理（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；再生资源回收（不含固体废物、危险废物、报废汽车等需经相关部门批准的项目）；第二类增值电信业务中的在线数据处理与交易处理；互联网信息服务（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：宜昌市人民政府国有资产监督管理委员会持有宜化集团 100% 股权。

2. 主要财务指标：

单位：万元

项目	2024年6月30日（未经审计）	2023年12月31日（经审计）
总资产	5,536,212.96	3,325,608.44
净资产	1,995,179.40	1,592,855.23
项目	2024年1-6月（未经审计）	2023年1-12月（经审计）
营业收入	1,959,460.52	2,675,183.58
净利润	157,649.86	916,674.95

四、交易合同主要内容

转让方（以下简称甲方）：湖北宜化化工股份有限公司

受让方（以下简称乙方）：湖北宜化集团有限责任公司

1. 本合同转让标的为甲方所持有标的企业的 100% 股权。
2. 甲方将本合同项下转让标的以人民币 15,118.75 万元转让给乙方。乙方按照甲方和产权交易机构的要求支付的保证金，折抵为转让价款的一部分。乙方采用一次性付款方式，将转让价款在本合同生效之日起五个工作日内汇入产权交易机构指定的结算账户。
3. 受让方享有或承担过渡期损益。
4. 甲、乙双方就本合同项下的产权交易获得产权交易机构出具的产权交易凭证且在乙方完成本合同约定的受让条件起 10 个工作日内，甲方应促使标的企业到登记机关办理标的企业的股权变更登记手续，乙方应给予必要的协助与配合。
5. 本合同自甲乙双方授权代表签字或盖章之日起生效。

五、其他说明

公司对降解新材料提供的借款将于标的公司股权转让完成前归还，公司为降解新材料提供的担保将于标的公司股权转让完成前解除。

公司将持续关注本次交易进展情况，及时履行信息披露义务。

六、备查文件

《湖北省整体产权及控股股权转让产权交易合同》。

特此公告。

湖北宜化化工股份有限公司

董 事 会

2024 年 9 月 23 日