

# 湖北宜化化工股份有限公司 关于筹划重大资产重组暨关联交易的进展 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。**

## 特别提示：

1. 湖北宜化化工股份有限公司（以下简称“湖北宜化”或“公司”）拟以现金方式向控股股东湖北宜化集团有限责任公司（以下简称“宜化集团”）购买其拥有的宜昌新发产业投资有限公司（以下简称“宜昌新发投”或“标的公司”）100%股权。

2. 本次交易仍处于筹划阶段，交易所涉及的尽职调查、审计、评估等各项工作正在积极推进中，交易方案、交易条款等事项正在进一步论证协商。公司将根据本次交易事项的进展情况，分阶段及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

## 一、本次交易概述

公司控股股东宜化集团为履行承诺责任、解决与湖北宜化之间的同业竞争问题，同时进一步提升湖北宜化的资产质量和盈利能力，拟由湖北宜化以现金方式向宜化集团购买其拥有的宜昌新发投 100% 股权。本次交易完成后，公司将取得宜昌新发投及新疆宜化化工有限公司（以下简称“新疆宜化”）的控制权，合计持有新疆宜化股权比例由 35.597% 上升至 75%。具体内容详见 2024 年 8 月 31 日巨潮资讯网

《关于筹划重大资产重组暨关联交易的提示性公告》。

## 二、本次交易进展

截至本公告披露日，公司已聘请了独立财务顾问、法律顾问、审计机构、评估机构等第三方中介机构共同推进本次交易。目前，本次交易所涉及的尽职调查、审计、评估等各项工作正在积极推进中，交易方案、交易条款等事项正在进一步论证协商。待相关工作完成后，公司将及时编制《湖北宜化化工股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）》，并提交董事会审议后公开披露。

## 三、风险提示

本次交易尚处于筹划阶段，交易双方尚未签署任何协议，交易方案的核心要素仍需进一步论证和协商，并需按照相关法律法规的规定履行决策和审批程序，能否获得批准及批准时间尚存在不确定性。

公司将根据本次交易的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

湖北宜化化工股份有限公司

董 事 会

2024年9月30日