

湖北宜化化工股份有限公司 关于对全资子公司增资的公告

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

湖北宜化化工股份有限公司（以下简称“公司”）为推进磷化工产业转型升级，满足全资子公司湖北宜化磷化工有限公司（以下简称“磷化工公司”）项目建设资金需要并优化其资本结构，拟以自有资金对磷化工公司增资 20,000 万元。本次增资完成后，磷化工公司的注册资本变更为 86,000 万元。

在过去 12 个月内，公司对磷化工公司增资金额累计达到 76,000 万元（含本次交易），占公司最近一期经审计净资产的 11.56%。根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，本议案须提交公司董事会审议，无须提交公司股东会审议。本次交易不构成关联交易，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。

公司于 2025 年 2 月 14 日召开的第十届董事会第四十五次会议以 14 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》。

二、增资主体基本情况

1. 磷化工公司基本情况

公司名称：湖北宜化磷化工有限公司

法定代表人：郑春来

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册资本：66,000 万元

成立日期：2022 年 9 月 29 日

住 所：湖北省宜昌高新区姚家港化工园田家河大道东侧

经营范围：许可项目：肥料生产（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：肥料销售；化肥销售；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；非金属矿物制品制造；固体废物治理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

2. 经营情况

磷化工公司主要投资建设 20 万吨/年精制磷酸、65 万吨/年磷铵搬迁及配套装置升级改造项目，项目处于工程建设阶段。

3. 主要财务指标

单位：万元

项目	2024 年 9 月 30 日(未经审计)	2023 年 12 月 31 日(经审计)
资产总额	177,266.03	51,869.86
负债总额	141,358.23	41,891.03
净资产	35,907.80	9,978.83
项目	2024 年 1-9 月（未经审计）	2023 年 1-12 月（经审计）
营业收入	588.45	256.97
净利润	-135.17	-21.17

4. 增资方式

公司本次以现金方式出资，资金来源为自有资金。

5. 增资前后磷化工公司股权结构对照表

单位：万元

股东	增资前		增资后	
	认缴出资金额	股权比例	认缴出资金额	股权比例
公司	66,000	100%	86,000	100%

6. 经查询，磷化工公司不是失信被执行人。

三、增资目的和对公司的影响

本次交易有利于提高磷化工公司资本实力和资产规模，有利于其推进项目建设，符合公司磷化工产业发展规划。本次增资完成后，磷化工公司仍为公司全资子公司，不会导致公司合并报表范围发生变化，亦不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

四、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四十五次会议决议。

特此公告。

湖北宜化化工股份有限公司

董 事 会

2025年2月14日