

证券代码：000422

证券简称：湖北宜化

公告编号：2025-048

湖北宜化化工股份有限公司 关于重大资产购买暨关联交易报告书（草案） 修订说明的公告

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、本次交易基本情况

湖北宜化化工股份有限公司（以下简称“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购买其拥有的宜昌新发产业投资有限公司 100% 股权（以下简称“本次交易”）。根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定，本次交易构成重大资产重组，亦构成关联交易。

2024 年 12 月 11 日，公司召开第十届董事会第四十二次会议审议通过了本次交易相关议案，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《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）》及其摘要等相关公告。

公司收到深圳证券交易所下发的《关于对湖北宜化化工股份有限公司重大资产购买的问询函》（以下简称“问询函”）后，针对问询函中提及的事项，会同相关中介机构进行了逐项落实，并对《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）》（以下简称“重组报告书”）进行了修订、补充和完善。

2025 年 5 月 14 日，公司召开第十届董事会第四十八次会议，审

议通过了《关于<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）（修订稿）>及其摘要的议案》《关于批准本次交易相关的加期审计报告、备考审阅报告的议案》等相关议案，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告。

二、修订情况的说明

重组报告书的修订内容主要包括以下方面：

（一）根据标的公司及公司截至2025年1月31日的《审计报告》《备考审阅报告》对相关财务数据进行更新；

（二）公司根据问询函的要求，在重组报告书中进行了补充披露，并对相应表述进行了修改与完善；

（三）补充披露了自查期间相关主体买卖公司股票的自查情况。

重组报告书的主要修订内容如下：

章节	主要修订内容
释义	调整了部分释义内容。
重大事项提示	更新本次重组已履行的决策程序的最新情况以及最新版《备考审阅报告》数据。
重大风险提示	更新部分风险提示相关表述。
第一章 本次交易概况	1、补充披露了“资金来源和支付安排”部分关于本次收购所需自有资金、自筹资金的具体金额、比例及来源的具体情况 2、更新本次重组已履行的决策程序的最新情况。
第二章 上市公司基本情况	更新公司注册资本、历史沿革、截至2025年3月末股权结构及前十大股东、2024年以及2025年一季度财务数据等内容。
第三章 交易对方基本情况	更新交易对方2024年度财务数据等内容。
第四章 交易标的基本情况	1、就新疆宜化最近三年评估情况、与本次评估的差异情况进行补充披露。 2、修订了未决诉讼最新进展情况。 3、更新了新疆宜化最新分、子公司情况。 4、根据对外担保最新情况进行修订。 5、补充2024年、2025年1月交易标的主要产品产能产量数据、前五大客户供应商情况等内容。

章节	主要修订内容
	6、更新交易标的最新资质情况。
第五章 标的资产评估及作价情况	<p>1、就三处矿业权评估资源储量评审备案情况、可信度系数、设计损失量、采矿回采率、储量备用系数取值的依据及合理性进行补充披露。</p> <p>2、补充披露三处矿业权评估选取产销量的可实现性，产品销售价格的合理性。</p> <p>3、补充披露三处矿业权评估勘察生产阶段风险率、行业风险报酬率、财务经营风险报酬率、其他个别风险报酬率评估取值的依据及具体测算过程。</p> <p>4、补充披露新疆宜化及宜化矿业预测期产销量的可实现性，产品销售价格选取的合理性。</p> <p>5、修改完善新疆宜化及宜化矿业收益法评估折现率相关参数（无风险收益率、市场期望报酬率、β值、特定风险系数等）取值依据，并结合市场可比交易折现率情况，补充披露折现率取值的合理性。</p>
第六章 本次交易主要合同	补充披露《支付现金购买资产补充协议》主要内容。
第七章 本次交易的合规性分析	根据标的公司、公司截至 2025 年 1 月 31 日的《审计报告》《备考审阅报告》对相关财务数据进行更新。
第八章 管理层讨论与分析	<p>1、根据标的公司、公司截至 2025 年 1 月 31 日的《审计报告》《备考审阅报告》对相关财务数据进行更新。</p> <p>2、根据最新财务数据更新相应的财务分析内容。</p> <p>3、更新行业分析相关内容。</p>
第九章 财务会计信息	根据标的公司、公司截至 2025 年 1 月 31 日的《审计报告》《备考审阅报告》对相关财务数据进行更新。
第十章 同业竞争和关联交易	根据标的公司、公司截至 2025 年 1 月 31 日的《审计报告》《备考审阅报告》对相关财务数据进行更新。
第十一章 风险因素分析	更新部分风险提示相关表述。
第十二章 其他重要事项	<p>1、补充披露标的资产避免后续关联方资金占用的应对措施及有效性。</p> <p>2、更新公司本次交易前 12 个月内购买、出售资产情况。</p> <p>3、补充披露了自查期间相关主体买卖公司股票的自查情况。</p>
第十五章 备查文件	增补了备查文件

此外，公司对重组报告书的少量数据与表述进行了修订与完善。

特此公告。

湖北宜化化工股份有限公司

董事会

2025年5月14日