

证券代码：000422

证券简称：湖北宜化

公告编号：2025-065

湖北宜化化工股份有限公司 关于吸收合并全资子公司的公告

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、吸收合并事项概述

湖北宜化化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 13 日召开的第十届董事会第四十九次会议审议通过了《关于吸收合并全资子公司的议案》，为进一步优化管理架构，提高运营效率，降低管理成本，公司拟吸收合并全资子公司湖北新宜化工有限公司（以下简称“新宜化工”）。本次吸收合并完成后，新宜化工的独立法人资格将被注销，其全部资产、债权、债务及其他一切权利与义务将由公司依法享有和承担。同时，前次募集资金投资项目“洁净煤加压气化多联产技改搬迁升级项目”的主体由新宜化工变更为公司，该项目的实施地点、实施内容等其他事项不变。

根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》第二百一十九条规定，本议案无须提交公司股东会审议。本次吸收合并不构成关联交易，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。

二、被合并方基本情况

1. 新宜化工基本情况

公司名称：湖北新宜化工有限公司

法定代表人：王雨

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：255,000 万元

成立日期：2019 年 4 月 9 日

住所：中国（湖北）自贸区宜昌片区发展大道 57-5 号 5030 号

经营范围：一般项目：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）；专用化学产品制造（不含危
险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；货物进出口；
技术进出口。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限
制的项目）许可项目：移动式压力容器/气瓶充装；危险化学品经营；
危险化学品生产。（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）

2. 主要财务指标

单位：万元

项目	2025 年 5 月 31 日（未经审计）	2024 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	491,513.08	494,554.83
净资产	289,890.11	278,232.77
项目	2025 年 1-5 月（未经审计）	2024 年 1-12 月（经审计）
营业收入	80,158.83	177,124.35
净利润	11,200.00	15,558.21

三、吸收合并方案

1.合并方式：公司通过吸收合并的方式合并新宜化工的全部资产、
债权、债务、人员及其他一切权利与义务，合并完成后，新宜化工的
法人资格将被注销。

2.合并范围：本次吸收合并不涉及公司经营范围、总股本及注册

资本的变化。公司名称、股权结构及董事会、高级管理人员并不因本次吸收合并而改变。

3.相关安排：公司董事会授权经营管理层根据相关法律法规要求，全权办理本次吸收合并事项的具体组织实施工作，包括但不限于办理相关资产转移、权属变更、工商变更、注销登记等工作以及法律法规或监管要求的其他程序。

四、吸收合并目的及对公司的影响

本次吸收合并有利于公司整合资源、优化组织架构、提升管理效率。新宜化工为公司全资子公司，其财务报表已纳入公司合并报表范围，本次吸收合并不会对公司生产经营和财务状况产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、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四十九次会议决议。

特此公告。

湖北宜化化工股份有限公司

董 事 会

2025 年 6 月 13 日