

证券代码：000422

证券简称：湖北宜化

公告编号：2025-118

湖北宜化化工股份有限公司

关于对湖北宜化环保科技有限公司增资暨 关联交易的公告

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、关联交易概述

湖北宜化环保科技有限公司（以下简称“环保科技有限公司”）为湖北宜化化工股份有限公司（以下简称“公司”或“湖北宜化”）持股51%的控股子公司，湖北宜化集团有限责任公司（以下简称“宜化集团”）持有环保科技有限公司49%的股权。为践行“长江大保护”政策，进一步优化磷化工产业布局，推动磷石膏治理向产业化、高端化转型，公司与宜化集团拟对环保科技有限公司以现金方式同比例增资共计21,078.43万元，其中，公司对环保科技有限公司增资10,750.00万元，宜化集团对环保科技有限公司增资10,328.43万元。增资完成后，环保科技有限公司注册资本变更为25,000万元，公司对环保科技有限公司出资比例保持不变。双方各自履行审批程序后，拟共同签署增资协议。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，控股股东宜化集团为公司的关联方，本次交易属于与关联方共同投资，构成关联交易。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

上述交易已经公司2025年第五次独立董事专门会议审议通过，独立董事全票同意将该议案提交董事会审议。公司于2025年10月

24日召开的第十届董事会第五十四次会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于对湖北宜化环保科技有限公司增资暨关联交易的议案》，关联董事卞平官、郭锐、陈腊春、揭江纯、黄志亮已对该议案回避表决。

二、关联方基本情况

(一) 宜化集团基本情况

公司名称：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、化工产品销售；化工产品制造；化工技术咨询；化肥制造及销售；化工设备制造及安装；火力发电等。

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%的股权。

实际控制人：宜昌市人民政府国有资产监督管理委员会。

关联关系说明：宜化集团为公司控股股东。

经查询，宜化集团不是失信被执行人。

(二) 宜化集团主要财务指标

单位：万元

项目	2025年6月30日（未经审计）	2024年12月31日（经审计）
总资产	5,566,746.06	5,306,535.46
净资产	1,853,521.90	1,808,932.80
项目	2025年1-6月（未经审计）	2024年1-12月（经审计）
营业收入	1,717,231.27	3,689,206.41
净利润	78,099.88	254,396.52

三、标的公司基本情况

（一）宜化环保科技基本情况

公司名称：湖北宜化环保科技有限公司

法定代表人：郑泽民

企业类型：其他有限责任公司

注册资本：3,921.57万元

住 所：湖北省宜昌市宜都市枝城镇沿江村

主营业务：非金属矿物制品制造；石灰和石膏制造与销售；轻质建筑材料制造与销售；建筑材料销售；水泥制品制造与销售等。

股权结构：公司持有环保科技公司 51%的股权，宜化集团持有环保科技公司 49%的股权。

关联关系说明：环保科技公司为公司与关联方宜化集团共同投资的公司。

经查询，环保科技公司不是失信被执行人。

（二）主要财务指标

单位：万元

项目	2025年9月30日（未经审计）	2024年12月31日（经审计）
总资产	11,921.15	1,425.52
净资产	5,126.67	1,194.79
项目	2025年1-9月（未经审计）	2024年1-12月（经审计）
营业收入	1,416.57	1,852.20
净利润	73.74	320.89

(三) 增资前后的股权结构及出资情况

单位：万元

股东名称	增资前		增资后	
	认缴出资注册资本	股权比例	认缴出资注册资本	股权比例
湖北宜化	2,000.00	51%	12,750.00	51%
宜化集团	1,921.57	49%	12,250.00	49%
合 计	3,921.57	100%	25,000.00	100%

四、交易的定价政策及定价依据

根据国有资产管理相关规定，经双方友好协商，公司与宜化集团拟按照1元/1元注册资本的价格对环保科技公司以现金方式增资，资金来源均为自有资金或自筹资金。本次交易定价公允、合理，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、增资协议主要内容

甲方：湖北宜化集团有限责任公司

乙方：湖北宜化化工股份有限公司

丙方/目标公司：湖北宜化环保科技有限公司

甲方持有目标公司 49%股权、乙方持有目标公司 51%股权。甲、乙双方同意对目标公司按当前持股比例同比例增资。

1.注册资本及股权结构

1.1 协议签订后，目标公司注册资本由 3,921.57 万元变更为 25,000.00 万元。

1.2 协议签订后,目标公司的股权结构如下：

序号	股东名称	出资金额	持股比例
1	湖北宜化	12,750 万元	51%

2	宜化集团	12,250 万元	49%
	合计	25,000 万元	100%

2.增资价格、增资方式和增资时间

2.1 经甲乙双方友好协商，本次增资价格为 1 元/1 元注册资本。

2.2 甲乙双方以货币方式对目标公司进行增资，其中甲方增资金额为 10,328.43 万元；乙方增资金额为 10,750.00 万元。

2.3 甲方应在 2030 年 8 月 31 日前将出资额 10,328.43 万元汇入目标公司账户；乙方应在 2030 年 8 月 31 日前将出资额 10,750.00 万元汇入目标公司账户。

3.本协议自各方签字盖章后生效，一式陆份，各方各执贰份，具同等法律效力。

六、涉及交易的其他安排

本次交易不涉及人员安置、土地租赁等情况，不存在与关联人产生同业竞争的情形，不存在公司股权转让或者高层人事变动计划等其他安排。交易完成后不存在可能导致公司控股股东、实际控制人及其关联人对公司形成非经营性资金占用的情形。

七、交易目的及影响

公司高度重视磷石膏治理和综合应用，深度聚焦磷石膏“前端减量、中端提级、末端应用、全程治理”目标，本次与宜化集团对环保科技公司同比例增资，符合公司优化和升级磷化工产业布局的发展战略，有利于提升磷石膏资源化利用水平，促进公司稳定、健康、可持续发展。本次增资完成后，环保科技公司仍为公司控股子公司，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。

八、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

2025年年初至本公告披露日,公司及控股子公司与宜化集团及控股子公司累计已发生的除日常关联交易、关联担保、重大资产重组外的其他关联交易金额为29,957.61万元。

九、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的第十届董事会第五十四次会议决议;
2. 2025年第五次独立董事专门会议决议;
3. 上市公司关联交易情况概述表。

湖北宜化化工股份有限公司

董 事 会

2025 年 10 月 24 日