

证券代码：000422

证券简称：湖北宜化

公告编号：2026-098

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的内容真实、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2026年9月20日召开的第十一届董事会第八次会议审议通过了《关于吸收合并全资子公司的议案》，为进一步优化管理架构，降低管理成本，公司拟吸收合并全资子公司湖北宜化贸易有限公司（以下简称“宜化贸易”）。本次吸收合并完成后，宜化贸易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。

根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》第二百一十九条及《湖北宜化化工股份有限公司章程》第一百八十六条规定，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. 宜化贸易基本情况

公司名称：湖北宜化贸易有限公司

统一社会信用代码：91420500MA487BMJ50

法定代表人：谭一满

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：10,000 万元

成立日期：2015 年 10 月 19 日

注册地址：宜昌高新区长机路 3 号

经营范围：化肥、煤炭、原粮、饲料、木材、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、建筑材料、电子产品、机械设备、电器设备、日用品、钢材、有色金属材料销售；货物进出口贸易；代理货物进出口贸易；计算机技术培训；化肥、煤炭、机械设备、化工产品技术咨询服务；润滑油批发零售（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）

2. 主要财务指标

单位：万元

项目	2026 年 8 月 31 日（未经审计）	2025 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	12,465.75	12,767.63
净资产	10,908.17	10,634.58
项目	2026 年 1-8 月（未经审计）	2025 年 1-12 月（经审计）
营业收入	0	0
净利润	273.59	-1.27

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宜化贸易的全部资产、债权、债务、人员及其他一切权利与义务，本次吸收合并无需支付对价，合并完成后，宜化贸易的法人资格将被注销。
2. 合并范围：本次吸收合并完成后，公司名称、经营范围、注册资本、股权结构及董事会、高级管理人员保持不变。
3. 吸收合并基准日：本次吸收合并的基准日将根据相关规定予以确定，吸收合并基准日至吸收合并完成日期间宜化贸易产生的损益

由公司承担和享有。

4. 相关安排：本次吸收合并不涉及人员安置事项。公司和宜化贸易将根据法律法规的有关要求，签署相关协议、编制资产负债表及财产清单，履行通知债权人和公告程序，共同完成资产转移、权属变更、税务审批、注销登记等法律法规或监管要求规定的其他程序。

5. 授权安排：公司董事会授权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，符合公司战略布局和业务发展的需要。宜化贸易为公司全资子公司，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十一届董事会第八次会议决议。

特此公告。

湖北宜化化工股份有限公司

董 事 会

2026 年 9 月 20 日