

湖北宜化化工股份有限公司 关于筹划重大资产重组暨关联交易的进展 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。

特别提示：

1. 湖北宜化化工股份有限公司（以下简称“湖北宜化”或“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（以下简称“宜化集团”）购买其拥有的宜昌新发产业投资有限公司（以下简称“宜昌新发投”或“标的公司”）100%股权。

2. 本次交易仍处于筹划阶段，交易所涉及的尽职调查、审计、评估等各项工作正在有序推进，交易方案、交易条款等事项正在进一步论证协商。公司将根据本次交易事项的进展情况，分阶段及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

一、本次交易概述

公司控股股东宜化集团为履行承诺责任、解决与湖北宜化之间的同业竞争问题，同时进一步提升湖北宜化的资产质量和盈利能力，拟由湖北宜化以现金方式向宜化集团购买其拥有的宜昌新发投 100% 股权。本次交易完成后，公司将取得宜昌新发投及新疆宜化化工有限公司（以下简称“新疆宜化”）的控制权，合计持有新疆宜化股权比例由 35.597% 上升至 75%。具体内容详见巨潮资讯网 2024 年 8 月 31 日

《关于筹划重大资产重组暨关联交易的提示性公告》及 2024 年 9 月 30 日《关于筹划重大资产重组暨关联交易的进展公告》。

二、本次交易进展

自本次重组事项首次公告以来，公司及相关方积极推进各项工作，就本次交易方案具体细节进行协商、论证。截至本公告披露日，公司已组织各中介机构开展现场工作，本次交易涉及的尽职调查、审计、评估等事项已基本完成，各中介机构正在履行内部审核程序，并根据反馈意见进一步完善相关报告内容。待前述工作全部完成后，公司将及时提交董事会审议《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）》等相关议案并公开披露。

三、风险提示

本次交易尚处于筹划阶段，交易双方尚未签署任何协议，交易方案的核心要素仍需进一步论证和协商，并需按照相关法律法规的规定履行决策和审批程序，能否获得批准及批准时间尚存在不确定性。

公司将根据本次交易的进展情况，及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

湖北宜化化工股份有限公司

董 事 会

2024 年 10 月 29 日