

湖北宜化化工股份有限公司 关于投资设立全资子公司的公告

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、对外投资概述

1. 湖北宜化化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月8日召开的第十届董事会第二十八次会议审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》，为推动磷化工产业升级，同意设立全资子公司湖北宜化楚星生态科技有限公司（以下简称“生态科技公司”），研究论证磷化工工艺改造升级，磷铵产品结构优化调整相关事项。

2. 根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，本次交易事项在公司董事会审批权限范围内，无须提交公司股东大会审议。本次投资不构成关联交易，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、设立子公司的基本情况

公司名称：湖北宜化楚星生态科技有限公司

法定代表人：林剑

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：75,000 万元

住所：湖北省宜昌市宜都市化工园区

经营范围：一般项目：生物有机肥料研发，复合微生物肥料研发，

新材料技术研发，新材料技术推广服务，资源再生利用技术研发，资源循环利用服务技术咨询，采矿行业高效节能技术研发，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，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），肥料销售，化肥销售，合成材料制造（不含危险化学品），合成材料销售，非金属矿物制品制造，固体废物治理，石灰和石膏制造，石灰和石膏销售，建筑砌块制造，轻质建筑材料制造，轻质建筑材料销售，炼油、化工生产专用设备制造，炼油、化工生产专用设备销售，专用设备制造（不含许可类专业设备制造），机械设备销售，五金产品制造，金属材料销售（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）。

三、投资目的和对公司的影响

1. 公司投资设立生态科技公司，审慎研究论证磷铵工艺改造升级、产品结构调整相关事项，符合公司磷氟化工产业发展规划，有利于进一步完善公司磷化工产业布局。

2. 本次投资的资金来源为自筹资金，设立后的生态科技公司将纳入公司合并报表范围，不会对公司财务状况及当期损益产生重大影响，不会损害公司及股东特别是中小股东的利益。

四、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二十八次会议决议。

特此公告。

湖北宜化化工股份有限公司

董 事 会

2023 年 12 月 8 日