

湖北宜化化工股份有限公司 关于拟参加土地使用权竞拍的公告

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。

湖北宜化化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 19 日召开了第九届董事会第四十八次会议，审议通过了《关于拟参加土地使用权竞拍的议案》，具体事宜如下：

一、交易概述

1、交易基本情况

为满足公司未来发展规划对于经营用地的需求，公司拟参与竞拍宜昌市自然资源和规划局以拍卖方式出让的位于白洋工业园马家铺路南侧、田家河大道东侧，地块编号为 P（2021）18 号、P（2021）19 号的国有建设用地使用权。本次参与竞拍土地起始总价款为人民币 10,899 万元（实际价格以竞拍价为准），购买资金来源于公司自有资金。

2、审议情况

公司第九届董事会第四十八次会议审议通过了《关于拟参加土地使用权竞拍的议案》，授权公司经营管理层参加上述国有建设用地使用权竞拍事宜；若本次土地竞拍成功取得国有土地使用权，本次购买价款使用自有资金支付；并授权公司董事长代表公司与政府部门签署《国有建设用地使用权出让合同》并采取一切必要措施完成本次国有土地出让有关事宜。该议案表决情况：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等的相关规定，本次交易在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会。本次交易不构成关联交易，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、出让方基本情况

- 1、 出让人：宜昌市自然资源和规划局
- 2、 拍卖人：湖北同源拍卖有限责任公司

三、宗地基本情况

- 1、 地块编号：P（2021）18号宗地、P（2021）19号宗地
- 2、 土地位置：湖北省宜昌市白洋工业园马家铺路南侧、田家河大道东侧
- 3、 土地用途：工业用地
- 4、 出让面积：726,517.28平方米
- 5、 容积率：不小于1.0
- 6、 建筑密度：不小于40%
- 7、 绿地率：不大于15%
- 8、 出让年限：50年
- 9、 竞买保证金：10,899万元
- 10、 起始价：10,899万元

四、本次参与竞拍的目的及对公司的影响

公司若成功竞得上述土地使用权，该土地将用于未来发展需要，为公司持续发展奠定基础。本次竞拍土地使用权的资金来源于公司自有资金，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、其他

公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述媒体刊登的信息为准。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意风险。

六、备查文件

第九届董事会第四十八次会议决议

特此公告。

湖北宜化化工股份有限公司

董事会

2021年11月19日