

湖北宜化化工股份有限公司 关于公开挂牌转让所持有的湖北香溪化工 有限公司债权的公告

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。

特别提示：本次交易以公开征集受让方的形式进行，存在由于无法征集到符合条件的受让方导致无法成交的风险。

一、交易概述

1.湖北香溪化工有限公司（以下简称“香溪化工”）原为湖北宜化化工股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司，现已进入破产清算程序。为尽快收回公司及子公司应收香溪化工债权（以下简称“香溪化工债权”），公司委托武汉光谷联合产权交易所公开挂牌方式转让所持有的香溪化工债权，转让价格不低于评估价值 1,409.81 万元。

2.2022 年 5 月 23 日，公司第十届董事会第八次会议审议通过了《关于公开挂牌转让所持有的湖北香溪化工有限公司债权的议案》，并授权公司经营管理层办理相关事项。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。

3.本次不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易标的基本情况

1.标的资产概况：本次交易标的为公司所持有的香溪化工债权。

根据湖北华审资产评估土地房地产估价有限公司出具的鄂华审资评字（2022）062号《湖北宜化化工股份有限公司及其分公司和控股子公司拟转让所持有的湖北香溪化工有限公司债权价值评估项目资产评估报告》，经评估，在强制清算假设的前提下，湖北宜化化工股份有限公司及其湖北宜化化工股份有限公司宜都分公司，和控股子公司宜昌宜化太平洋化工有限公司、内蒙古宜化化工有限公司、湖北宜化松滋肥业有限公司、宜昌宜化太平洋热电有限公司拟转让所持有的湖北香溪化工有限公司债权在评估基准日2022年3月31日的评估价值为1,409.81万元。评估结果详见评估明细表。

评估明细表

序号	产权持有单位	账龄	调整后账面原 值（元）	债权受 偿比例	评估价值 （元）
1	宜昌宜化太平洋化工有限公司	5年以上	19,638,500.07	6.44%	1,264,719.40
2	内蒙古宜化化工有限公司	5年以上	103,785.35	6.44%	6,683.78
3	湖北宜化化工股份有限公司	5年以上	32,575,722.43	6.44%	2,097,876.52
4	湖北宜化松滋肥业有限公司	5年以上	140,177.00	6.44%	9,027.40
5	湖北宜化化工股份有限公司宜 都分公司	5年以上	20,576,738.02	6.44%	1,325,141.93
6	宜昌宜化太平洋热电有限公司	5年以上	145,879,993.25	6.44%	9,394,671.57
合 计			218,914,916.12		14,098,120.60

2. 评估方法：债权涉及的香溪化工停产多年，现已申请破产清算，符合成本法衍生方法之一假设清算法的前提条件，因此本次采用假设清算法进行评估。

假设清算法是指假设对企业（债务人）进行清算偿债的情况下，基于企业的整体资产，从总资产中剔除不能用于偿债的无效资产，从总负债中剔除实际不必偿还的无效负债，按照企业清算过程中的偿债顺序，考虑债权的优先受偿情况，以分析债权资产在某一时点从债务

人所能获得的受偿程度。

3.香溪化工基本情况如下：

企业名称：湖北香溪化工有限公司

法定代表人：童海

住所：秭归县茅坪镇屈原路

注册资本：15,000 万元

统一社会信用代码：91420527790582905J

经营范围：电石生产、销售；电石用灰岩露天开采、销售（以上仅限分支机构经营）；化工产品（不含化学危险品及国家限制的化学品）生产、销售（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

截止 2022 年 3 月 31 日，香溪化工未经审计的资产总额为 1,351.82 万元，负债 28,286.05 万元，所有者权益-26,934.24 万元。

香溪化工破产清算进展情况：湖北省宜都市人民法院已于 2022 年 3 月 25 日裁定受理香溪化工破产清算一案，目前正在依法履行破产清算程序。

4.香溪化工债权不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不涉及重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。

三、交易条件与交易价格

1. 本次交易由武汉光谷联合产权交易所采用公开征集受让方的方式进行。

2. 参与报名的受让方需满足相应的资格条件，条件要求详见武汉光谷联合产权交易所发布的公告。

3.若产生多个意向受让方，则采取网络竞价方式遴选。

4.本次交易转让价格不低于公司所持有的香溪化工债权评估价值 1,409.81 万元。

四、本次交易的目的是对公司的影响

本次交易有利于尽快收回香溪化工债权。经初步测算，若本次交易最终以香溪化工债权评估价值 1,409.81 万元成交且破产程序终结，该债权转让损失以及因香溪公司破产清算其超额亏损转作的投资收益，预计将增加公司本期归母净资产 11,661 万元，增加公司本期归母净利润 11,661 万元，对公司合并报表的最终影响，以会计师事务所的审计数据为准。

五、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八次会议决议；

2. 湖北华审资产评估土地房地产估价有限公司出具的鄂华审资评字（2022）062号《湖北宜化化工股份有限公司及其分公司和控股子公司拟转让所持有的湖北香溪化工有限公司债权价值评估项目资产评估报告》。

特此公告。

湖北宜化化工股份有限公司

董 事 会

2022年5月23日