

湖北宜化化工股份有限公司 关于全资子公司拟公开挂牌转让 内蒙古鄂尔多斯联海煤业有限公司 1.718% 股权的公告

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。

一、交易概述

为进一步聚焦主责主业，湖北宜化化工股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司内蒙古宜化化工有限公司（以下简称“内蒙宜化”）拟通过公开挂牌方式转让所持有的内蒙古鄂尔多斯联海煤业有限公司（以下简称“联海煤业”）1.718%股权，挂牌转让底价为 22,160 万元，不低于经备案的交易标的评估值 22,159.94 万元。本次交易完成后，内蒙宜化将不再持有联海煤业股权。

本次交易通过公开挂牌方式进行，交易对方及最终成交价格存在不确定性。根据《上市公司重大资产重组管理办法》相关规定，本次交易不构成重大资产重组。

公司于 2025 年 6 月 13 日召开的第十届董事会第四十九次会议以 13 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于全资子公司拟公开挂牌转让内蒙古鄂尔多斯联海煤业有限公司 1.718%股权的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，该议案无须提交公司股东大会审议。

二、交易标的基本情况

本次交易标的为内蒙宜化所持联海煤业 1.718%股权。交易标的不存在质押或者其他第三人权利，不存在重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。

（一）联海煤业基本情况

1.企业名称：内蒙古鄂尔多斯联海煤业有限公司

2.法定代表人：马军

3.企业类型：其他有限责任公司

4.注册资本：1,051,506.37 万元

5.住所：内蒙古自治区鄂尔多斯市乌审旗嘎鲁图镇神水台村

6.设立时间：2010 年 5 月 25 日

7.主营业务：煤炭勘探服务、开采、加工、洗选及销售；矿山机械设备的销售、安装；矿山机械设备零部件加工销售；矿山设备技术咨询。

8.股权结构：汇能控股集团有限公司持有联海煤业 58.9819%股权，内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司持有联海煤业 39.1574%股权，内蒙宜化持有联海煤业 1.7180%股权，巴彦淖尔市卓越建筑材料有限公司持有联海煤业 0.1427%股权。

9.联海煤业开发建设的乌审旗白家海子煤矿项目于 2019 年 9 月取得核准，井田位于乌审旗嘎鲁图镇神水台村境内，煤炭储量约 36 亿吨，可采储量约 20 亿吨。煤矿采用立井开拓方式，一次性采全高综合机械化采煤工艺，配套建设同等规模选煤厂和综合水处理厂。该项目于评估基准日 2025 年 4 月 30 日尚处于基建阶段，计划于 2025 年底全面建成投产。联海煤业已取得《采矿许可证》（证号：C1500002022041110153483），证载开采矿种为煤，开采方式为露天

开采，矿区面积为 169.1894 平方公里，生产规模为 1,500 万吨/年，有效期限自 2022 年 4 月 2 日至 2052 年 4 月 2 日，矿山开采深度由 590 至 320 米标高，矿区由 22 个拐点圈定。

10.截至本公告披露日，其他股东暂未明确是否放弃优先购买权。

11.经查询，联海煤业不是失信被执行人。

(二) 主要财务指标（经审计）

单位：万元

项目	2025 年 4 月 30 日	2024 年 12 月 31 日
资产总额	1,433,366.57	1,421,801.43
应收账款	0.00	0.00
净资产	1,073,291.56	1,052,650.93
项目	2025 年 1-4 月	2024 年度
营业收入	3,056.53	3,433.50
净利润	-2,572.33	1,591.93
经营活动产生的现金流量净额	-21,977.29	4,320.85

(三) 交易标的账面价值和评估价值

根据永业行土地房地产资产评估有限公司出具的《内蒙古宜化化工有限公司拟股权转让所涉及的内蒙古鄂尔多斯联海煤业有限公司股东全部权益价值评估项目资产评估报告》（鄂永资评报字[2025]第 EX0039 号，以下简称“《资产评估报告》”），经采用资产基础法评估，截至评估基准日 2025 年 4 月 30 日，联海煤业净资产评估值为 1,289,868.52 万元。资产评估结果如下：

单位：万元

项目	账面价值	评估价值	增减值	增值率%
	A	B	C=B-A	D=C/A×100%
流动资产	118,627.26	118,627.26	-	-
非流动资产	1,314,739.31	1,531,316.27	216,576.96	16.47
固定资产	26,371.12	29,526.84	3,155.71	11.97

在建工程	368,239.63	350,551.90	-17,687.73	-4.80
无形资产	706,676.18	937,785.16	231,108.98	32.70
长期待摊费用	13,143.19	13,143.19	-	-
其他非流动资产	200,309.19	200,309.19	-	-
资产总计	1,433,366.57	1,649,943.53	216,576.96	15.11
流动负债	30,684.11	30,684.11	-	-
非流动负债	329,390.90	329,390.90	-	-
负债总计	360,075.01	360,075.01	-	-
净资产(所有者权益)	1,073,291.56	1,289,868.52	216,576.96	20.18

根据上述评估结果，内蒙宜化所持联海煤业 1.718%股权评估值为 22,159.94 万元。本次公开挂牌事项已获宜昌市人民政府国有资产监督管理委员会宜市国资产权〔2025〕2 号文件批复同意，依据《企业国有资产交易监督管理办法》有关规定，本次交易评估值由湖北宜化集团有限责任公司进行国有资产评估项目备案。

三、交易定价政策及定价依据

本次交易标的转让底价为 22,160 万元，不低于经备案的交易标的评估值 22,159.94 万元。本次交易受让方及成交价格根据产权交易机构交易规则确定，定价公允、合理，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

本次交易通过公开挂牌方式进行，受让方和交易价格尚未最终确定，交易协议尚未签署。公司将根据后续进展情况及时履行信息披露义务。

五、涉及交易的其他安排

本次交易不涉及人员安置、土地租赁、债务重组等情况，不存在与关联人产生同业竞争的情形，不存在公司股权转让或者高层人事变动计划等其他安排。

六、交易目的及影响

本次交易有利于公司聚焦主业，优化资源配置，符合公司发展战略。

本次交易通过公开挂牌方式进行，交易能否达成以及交易对方、最终成交价格存在不确定性。本次交易将对本年度财务状况带来积极影响，所得款项将用于公司日常生产经营，最终影响金额以会计师事务所审计确认后的数据为准。

七、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四十九次会议决议；

2.永业行土地房地产资产评估有限公司出具的《内蒙古宜化化工有限公司拟股权转让所涉及的内蒙古鄂尔多斯联海煤业有限公司股东全部权益价值评估项目资产评估报告》（鄂永资评报字[2025]第EX0039号）。

特此公告。

湖北宜化化工股份有限公司

董 事 会

2025年6月13日