

证券代码:000422 证券简称:ST宜化 公告编号:2019-104

湖北宜化化工股份有限公司对湖北宜化松滋肥业有限公司银行借款提供担保的公告

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。

特别风险提示:湖北宜化化工股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)及控股子公司对外担保总额达到最近一期经审计净资产的70.01%,为资产负债率超过70%的单位担保金额达到上市公司最近一期经审计净资产的10.1%,以及对外担保余额占单位担保金额达到最近一期经审计净资产180.34%,请投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述
 本公司拟为子公司湖北宜化松滋肥业有限公司(以下简称“松滋肥业”)向金融机构申请的借款提供担保,该担保的主债务人为上海浦东发展银行股份有限公司,担保金额为35,000万元。2019年12月22日,公司召开第九届董事会第二十二次会议,审议通过了上述担保事项。

为子公司松滋肥业向上海浦东发展银行股份有限公司宜昌分行5,000万元借款提供担保,担保期限为三年,担保方式为保证担保。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。上述担保事项的议案尚须经提交股东大会审议。

二、被担保人的基本情况
 1.湖北宜化松滋肥业有限公司
 住所:松滋市陈店镇金心村(临港工业园通港大道旁)
 注册资本:40000万元
 法定代表人:严宇宁
 成立日期:2011年

与本公司关系:系本公司全资子公司湖北宜化工业有限公司全资子公司
 经营范围:化肥、化工原料(不含危险化学品)、磷肥、销售;硫酸、磷酸、硫酸钾、硫酸钾制造、销售(有效期至2020年6月18日);货物进出口、技术进出口、代理进出口(不含国家禁止或限制进出口的货物或技术)**(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营)

公司主要财务指标:截止2018年12月31日,松滋肥业的资产总额1,983,564,457.44元,负债1,459,439,429元,所有者权益524,030,933.15元;营业收入1,699,530.50元,净利润7,963,839.32元。

截止2019年9月30日,松滋肥业实现净利润2,349,226,561.09元,负债1,910,833,373.03元,所有者权益438,399,178.06元;松滋肥业实现营业收入9,326,329,560.90元,净利润-86,870,289.60元。

三、担保协议的主要内容
 本次审议的担保的总金额为5,000万元,担保方式为保证担保。

待股东大会审议通过本次担保事项后,本公司将与有关金融机构签订正式担保合同或协议,并根据担保合同或协议的要求承担担保责任。

四、董事会意见
 本公司为子公司松滋肥业提供的银行借款用于子公司补充流动资金的需要,被担保的子公司为公司合并报表范围内的子公司,公司对其具有绝对的控制权,董事会认为,被担保的子公司财务状况处于公司可控制的范围之内。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
 截至2019年12月23日,公司及控股子公司对外担保总余额为18,860万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为57.01%;公司及控股子公司对外担保未发生逾期的担保总余额为196,787万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为180.34%;担保债务未发生逾期。

六、备查文件
 公司第九届董事会第二十二次会议决议。

湖北宜化化工股份有限公司
 董事会
 2019年12月23日
 公告编号:2019-105

湖北宜化化工股份有限公司关于召开2019年第十三次临时股东大会的公告

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、会议召开的基本情况:
 (一)本次会议定于2019年第十三次临时股东大会。
 (二)本次股东大会由湖北宜化董事会召集,本公司于2019年12月23日以通讯表决方式召开公司第九届董事会第二十二次会议,会议审议通过了《关于召开2019年第十三次临时股东大会的议案》,同意召开本次股东大会,相关事项进行审议。

(三)本次会议的召开合法、合规,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的规定。

(四)本次股东大会现场会议召开时间:2019年1月8日下午14:30分。互联网投票系统投票时间:2019年1月8日上午9:15—2019年1月8日下午15:00。交易系统投票时间:2019年1月8日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00。

(五)本次会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。根据相关规定,公司将通过深交所交易系统和中国互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间范围内通过上述系统进行表决。

六、备查文件
 1. 公司第九届董事会第二十二次会议决议。

湖北宜化化工股份有限公司
 董事会
 2019年12月23日
 公告编号:2019-105

证券代码:000422 证券简称:ST宜化 公告编号:2019-105

湖北宜化化工股份有限公司关于召开2019年第十三次临时股东大会的公告

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、会议召开的基本情况:
 (一)本次会议定于2019年第十三次临时股东大会。
 (二)本次股东大会由湖北宜化董事会召集,本公司于2019年12月23日以通讯表决方式召开公司第九届董事会第二十二次会议,会议审议通过了《关于召开2019年第十三次临时股东大会的议案》,同意召开本次股东大会,相关事项进行审议。

(三)本次会议的召开合法、合规,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的规定。

(四)本次股东大会现场会议召开时间:2019年1月8日下午14:30分。互联网投票系统投票时间:2019年1月8日上午9:15—2019年1月8日下午15:00。交易系统投票时间:2019年1月8日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00。

(五)本次会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。根据相关规定,公司将通过深交所交易系统和中国互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间范围内通过上述系统进行表决。

六、备查文件
 1. 公司第九届董事会第二十二次会议决议。

湖北宜化化工股份有限公司
 董事会
 2019年12月23日
 公告编号:2019-105

证券代码:000422 证券简称:ST宜化 公告编号:2019-105

湖北宜化化工股份有限公司关于深圳证券交易所公司部 2019 第143号关注函回复的公告

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。

2019年12月18日,本公司收到深圳证券交易所公司部(2019)第143号关注函,要求公司就2019年12月16日披露的《关于湖北宜化化工股份有限公司100%股权的公告》中涉及的相关问题进行回复说明。现将关注函公告如下:

问题1:说明大股东宜化集团收购标的资产后三个月增持给公司的原因及合理性;
 回复:作为公司的控股股东,宜化集团近年来积极为公司经营新利润增长点。为支持我公司业务发展,改善公司财务状况,提升公司盈利能力,宜化集团增持湖北宜化化工股份有限公司(以下简称“新蜀天”)100%的股权,具体情况请参见我公司公告。

宜化集团收购新蜀天100%股权事项自2019年6月开始筹划,至2019年11月29日完成,2019年7月初,宜化集团增持资产并支付对价于2019年6月30日进行评估基准日,对本次收购标的资产进行评估;2019年8月28日,评估机构出具资产评估报告的评估报告;2019年10月8日,宜化集团收购转让湖北宜化化工股份有限公司100%股权交易公告;2019年11月29日,本次股权转让完成工商变更登记手续,宜化集团成为新蜀天的控股股东。

2018年起,新蜀天营业收入4,932,261.70元,实现净利润13,714.71元;2019年上半年,因计提大额资产减值损失和年初预收款(预收账款)的预收账款,新蜀天出现大幅亏损,自2019年7月起,新蜀天生产经营逐步正常,营业收入大幅回升,经营业绩逐步改善。经大信会计师事务所(特殊普通合伙)于2019年7月1日—11月30日5个工作日内,新蜀天营业收入3,076,107.07元,实现净利润487,671.71元。

自2018年起,历经长达5年多的低迷后,国内尿素市场开始复苏,尿素生产业盈利水平稳步提升。作为以天然气为原料的尿素生产企业,新蜀天拥有原料成本优势,具有较强的市场竞争力,收购新蜀天100%股权,有利于提升我个人经营业绩。因此,2019年12月15日,宜化集团和宜化受让(股权转让)协议,启动了新蜀天100%股权转让给我公司的程序。

问题2:补充说明标的资产2018年至今多次转让背景、原因、评估价格及转让价格,并与本次交易评估价格和交易作价进行比较,说明上述评估价格和转让价格是否存在重大差异及具体的原因,以及本次交易作价的合理性;

回复:2018年2月22日,灵宝兴华化工有限责任公司将新蜀天100%的股权转让给湖北楚慧化工股份有限公司,转让价格为20000万元。本次股权转让的价格由转让方和受让方协商确定,未进行资产评估,转让背景为转让方以转让标的作价清偿转让债务。

2019年11月29日,湖北楚慧化工股份有限公司将新蜀天100%的股权转让给宜化集团,宜化集团上述股权的目的是为公司提供新的利润增长点,受让后合适应的机构再转让给公司。为本次股权转让,宜化集团委托天健会计师事务所(特殊普通合伙)资产评估机构进行资产评估,根据评估报告(2019)第443号评估报告,于评估基准日2019年6月30日,转让标的评估值为74,299万元,本次股权转让的价格为74,299万元。

2019年12月15日,宜化集团与我公司签订股权转让协议,拟将新蜀天100%的股权转让给我公司。本次股权转让的由转让方和受让方协商确定,未进行资产评估,根据天健评估(2019)第320号评估报告,于评估基准日2019年11月30日,转让标的评估值为7,698.01万元。本次股权转让的价格为7,698.01万元,本次宜化集团收购价格75,299万元,评估值为156.02万元,原因为本次为本次股权转让标的评估价格不同及新蜀天此次评估基准日后盈利水平提升所致。因此,本次本次交易价格合理、合理。

问题3:说明标的资产收购价格,是否存在股权转让、关联非关联和关联资金往来情形;
 回复:本次股权转让标的资产权属清晰,不存在股权转让、关联非关联和关联资金往来的情形。

问题4:2019年1-11月,新蜀天实现净利润77,371.21元,说明公司预测利润每年将为公司贡献2300-3000万元的净利润的测算过程及依据;
 回复:2019年1-11月,新蜀天营业收入3,076,107.07元,实现净利润4,461.84万元,净利润为77,371.21元,剔除资产减值损失对利润的影响,新蜀天2019年1-11月净利润扣除1,839.15万元。新蜀天尿素生产以天然气为原料,自2013-2017年,新蜀天天然气价格经三次调价后由0.79元/3吨涨至1.08元/吨3,涨幅超36.7%,推动尿素制造成本上升30%,但是,2013-2017年,国内尿素市场价格持续大幅回落,成本下降,尿素行业出现大面积亏损,开工率下降,产能利用率下降,我公司作为尿素行业规模最大的生产上,尿素行业产能过剩,产能过剩,2017年底产能过剩120万吨,2019年1-11月,新蜀天平均综合销售单价为172元/吨,较2018年初上1.62%,如按照30%的涨幅计算,尿素价格约达185元/吨。

根据以上情况,本次收购价格的评估机构对2020年及以后年度尿素综合销售价格进行了审慎的预测,即以2020-2024年的1630元/吨、1650元/吨、1700元/吨、1700元/吨、1750元/吨的销售价格为假设,以2020年-2024年预测尿素产量900,000吨、940,000吨、980,000吨、1,020,000吨、1,060,000吨,2020年-2024年预测尿素成本为45000-48000万元,每年尿素及附加在400万元左右,销售费用为6800万元左右,管理费用为4000万元左右,财务费用为1000万元左右,2020年-2024年新蜀天的净利润为2300-3000万元,详见下表:

项目	2018年	2019年1-11月	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年
一、营业收入	49,632,611	61,721,099	69,793,946	60,650,646	62,386,323	63,119,277	64,220,118
减:营业成本	36,597,119	36,985,28	44,800,000	45,600,000	47,200,000	47,600,000	48,400,000
税金及附加	324.89	299.13	389.29	380.40	392.94	393.96	395.47
销售费用	6,896.56	5,368.29	6,793.96	6,683.33	6,720.44	6,736.39	6,833.38
管理费用	4,947.90	3,302.23	4,192.02	4,207.15	4,249.49	4,262.44	4,271.93
财务费用	1,949.66	1,163.03	1,186.73	1,161.63	1,163.63	1,161.63	1,161.63
资产减值损失	627.16	4,461.84	-	-	-	-	-
投资收益	1,410.02	-	-	-	-	-	-
资产处置收益	404.94	-	-	-	-	-	-
二、营业利润	1,212.44	206.49	2,376.76	2,617.96	2,680.32	2,684.86	3,147.35
三、利润总额	1,374.11	377.21	2,376.76	2,617.96	2,680.32	2,684.86	3,147.35
减:所得税费用	-	-	-	-	-	-	-789.84
净利润	1,374.11	377.21	2,376.76	2,617.96	2,680.32	2,684.86	2,357.51
归属于母公司所有者的净利润	1,988.57	4,839.15	-	-	-	-	-

综上,新蜀天收购完成后每年对公司2300-3000万元的利润贡献测算合理的。

问题5:结合公司本次收购的支付方式,说明收购标的资产的交易情况,论证交易可能对公司造成的流动资金压力和经营业绩影响。

回复:根据股权转让协议约定,我公司将以现金形式支付股权转让款。截止11月末,我公司货币资金可用余额为9.4亿元,收购新蜀天100%股权的价格较转让方1.56亿增加155.02万元,根据会计准则,本次交易将减少我公司资本公积155.02万元。

湖北宜化化工股份有限公司
 董事会
 2019年12月23日

证券代码:000422 证券简称:ST宜化 公告编号:2019-106

湖北宜化化工股份有限公司关于转让控股子公司股权的公告

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
 1.湖北宜化集团有限公司(以下简称“北京宜化”)系湖北宜化化工股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)的控股子公司,本公司全资孙公司北京宜化肥业有限公司(以下简称“宜化肥业”)持有北京宜化51%的股权,北京宜化主营业务逐步,为进一步剥离融资,聚焦主业,宜化肥业拟转让持有的北京宜化51%的股权。转让完成后,宜化肥业不再持有北京宜化股权。

2.2019年12月20日,北京宜化与湖北宜化集团有限公司(以下简称“宜化集团”)签订了《股权转让协议》,约定北京宜化将其持有的北京宜化51%的股权以1690.150万元的价格转让给宜化集团。北京宜化与湖北宜化集团有限公司(以下简称“北京宜化”)共同出资北京宜化石油化工有限公司(以下简称“北京宜化石油”)共同出资北京宜化集团有限公司(以下简称“北京宜化集团”)控股子公司,本次交易构成关联交易。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

3.2019年12月20日,公司召开第九届第二十二次董事会,审议通过了《关于转让控股子公司股权的议案》,关联董事张华、张崇林、张华回避表决,与本次关联交易有关议案,全部通过上述议案。全体独立董事对本次交易事前认可,并发表了本次交易公平、合理、程序合法有效,不会损害上市公司及股东利益的独立意见。根据深交所上市规则和公司章程规定,本次交易无需经公司股东大会审议。

二、交易对方的基本情况
 名称:北京宜化集团有限公司
 法定代表人:严宇宁
 成立时间:1999年12月28日
 企业性质:国有控股

湖北宜化化工股份有限公司
 董事会
 2019年12月23日

证券代码:000422 证券简称:ST宜化 公告编号:2019-106

湖北宜化化工股份有限公司关于转让控股子公司股权的公告

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
 1.湖北宜化集团有限公司(以下简称“北京宜化”)系湖北宜化化工股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)的控股子公司,本公司全资孙公司北京宜化肥业有限公司(以下简称“宜化肥业”)持有北京宜化51%的股权,北京宜化主营业务逐步,为进一步剥离融资,聚焦主业,宜化肥业拟转让持有的北京宜化51%的股权。转让完成后,宜化肥业不再持有北京宜化股权。

2.2019年12月20日,北京宜化与湖北宜化集团有限公司(以下简称“宜化集团”)签订了《股权转让协议》,约定北京宜化将其持有的北京宜化51%的股权以1690.150万元的价格转让给宜化集团。北京宜化与湖北宜化集团有限公司(以下简称“北京宜化”)共同出资北京宜化石油化工有限公司(以下简称“北京宜化石油”)共同出资北京宜化集团有限公司(以下简称“北京宜化集团”)控股子公司,本次交易构成关联交易。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

3.2019年12月20日,公司召开第九届第二十二次董事会,审议通过了《关于转让控股子公司股权的议案》,关联董事张华、张崇林、张华回避表决,与本次关联交易有关议案,全部通过上述议案。全体独立董事对本次交易事前认可,并发表了本次交易公平、合理、程序合法有效,不会损害上市公司及股东利益的独立意见。根据深交所上市规则和公司章程规定,本次交易无需经公司股东大会审议。

二、交易对方的基本情况
 名称:北京宜化集团有限公司
 法定代表人:严宇宁
 成立时间:1999年12月28日
 企业性质:国有控股

湖北宜化化工股份有限公司
 董事会
 2019年12月23日

证券代码:000422 证券简称:ST宜化 公告编号:2019-106

湖北宜化化工股份有限公司关于转让控股子公司股权的公告

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
 1.湖北宜化集团有限公司(以下简称“北京宜化”)系湖北宜化化工股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)的控股子公司,本公司全资孙公司北京宜化肥业有限公司(以下简称“宜化肥业”)持有北京宜化51%的股权,北京宜化主营业务逐步,为进一步剥离融资,聚焦主业,宜化肥业拟转让持有的北京宜化51%的股权。转让完成后,宜化肥业不再持有北京宜化股权。

2.2019年12月20日,北京宜化与湖北宜化集团有限公司(以下简称“宜化集团”)签订了《股权转让协议》,约定北京宜化将其持有的北京宜化51%的股权以1690.150万元的价格转让给宜化集团。北京宜化与湖北宜化集团有限公司(以下简称“北京宜化”)共同出资北京宜化石油化工有限公司(以下简称“北京宜化石油”)共同出资北京宜化集团有限公司(以下简称“北京宜化集团”)控股子公司,本次交易构成关联交易。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

3.2019年12月20日,公司召开第九届第二十二次董事会,审议通过了《关于转让控股子公司股权的议案》,关联董事张华、张崇林、张华回避表决,与本次关联交易有关议案,全部通过上述议案。全体独立董事对本次交易事前认可,并发表了本次交易公平、合理、程序合法有效,不会损害上市公司及股东利益的独立意见。根据深交所上市规则和公司章程规定,本次交易无需经公司股东大会审议。

二、交易对方的基本情况
 名称:北京宜化集团有限公司
 法定代表人:严宇宁
 成立时间:1999年12月28日
 企业性质:国有控股

湖北宜化化工股份有限公司
 董事会
 2019年12月23日

证券代码:000422 证券简称:ST宜化 公告编号:2019-106

湖北宜化化工股份有限公司关于转让控股子公司股权的公告

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
 1.湖北宜化集团有限公司(以下简称“北京宜化”)系湖北宜化化工股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)的控股子公司,本公司全资孙公司北京宜化肥业有限公司(以下简称“宜化肥业”)持有北京宜化51%的股权,北京宜化主营业务逐步,为进一步剥离融资,聚焦主业,宜化肥业拟转让持有的北京宜化51%的股权。转让完成后,宜化肥业不再持有北京宜化股权。

2.2019年12月20日,北京宜化与湖北宜化集团有限公司(以下简称“宜化集团”)签订了《股权转让协议》,约定北京宜化将其持有的北京宜化51%的股权以1690.150万元的价格转让给宜化集团。北京宜化与湖北宜化集团有限公司(以下简称“北京宜化”)共同出资北京宜化石油化工有限公司(以下简称“北京宜化石油”)共同出资北京宜化集团有限公司(以下简称“北京宜化集团”)控股子公司,本次交易构成关联交易。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

3.2019年12月20日,公司召开第九届第二十二次董事会,审议通过了《关于转让控股子公司股权的议案》,关联董事张华、张崇林、张华回避表决,与本次关联交易有关议案,全部通过上述议案。全体独立董事对本次交易事前认可,并发表了本次交易公平、合理、程序合法有效,不会损害上市公司及股东利益的独立意见。根据深交所上市规则和公司章程规定,本次交易无需经公司股东大会审议。

二、交易对方的基本情况
 名称:北京宜化集团有限公司
 法定代表人:严宇宁
 成立时间:1999年12月28日
 企业性质:国有控股

湖北宜化化工股份有限公司
 董事会
 2019年12月23日

证券代码:000422 证券简称:ST宜化 公告编号:2019-106

湖北宜化化工股份有限公司关于转让控股子公司股权的公告

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
 1.湖北宜化集团有限公司(以下简称“北京宜化”)系湖北宜化化工股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)的控股子公司,本公司全资孙公司北京宜化肥业有限公司(以下简称“宜化肥业”)持有北京宜化51%的股权,北京宜化主营业务逐步,为进一步剥离融资,聚焦主业,宜化肥业拟转让持有的北京宜化51%的股权。转让完成后,宜化肥业不再持有北京宜化股权。

2.2019年12月20日,北京宜化与湖北宜化集团有限公司(以下简称“宜化集团”)签订了《股权转让协议》,约定北京宜化将其持有的北京宜化51%的股权以1690.150万元的价格转让给宜化集团。北京宜化与湖北宜化集团有限公司(以下简称“北京宜化”)共同出资北京宜化石油化工有限公司(以下简称“北京宜化石油”)共同出资北京宜化集团有限公司(以下简称“北京宜化集团”)控股子公司,本次交易构成关联交易。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

3.2019年12月20日,公司召开第九届第二十二次董事会,审议通过了《关于转让控股子公司股权的议案》,关联董事张华、张崇林、张华回避表决,与本次关联交易有关议案,全部通过上述议案。全体独立董事对本次交易事前认可,并发表了本次交易公平、合理、程序合法有效,不会损害上市公司及股东利益的独立意见。根据深交所上市规则和公司章程规定,本次交易无需经公司股东大会审议。

二、交易对方的基本情况
 名称:北京宜化集团有限公司
 法定代表人:严宇宁
 成立时间:1999年12月28日
 企业性质:国有控股

湖北宜化化工股份有限公司
 董事会
 2019年12月23日

证券代码:000422 证券简称:ST宜化 公告编号:2019-106

湖北宜化化工股份有限公司关于转让控股子公司股权的公告

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
 1.湖北宜化集团有限公司(以下简称“北京宜化”)系湖北宜化化工股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)的控股子公司,本公司全资孙公司北京宜化肥业有限公司(以下简称“宜化肥业”)持有北京宜化51%的股权,北京宜化主营业务逐步,为进一步剥离融资,聚焦主业,宜化肥业拟转让持有的北京宜化51%的股权。转让完成后,宜化肥业不再持有北京宜化股权。

2.2019年12月20日,北京宜化与湖北宜化集团有限公司(以下简称“宜化集团”)签订了《股权转让协议》,约定北京宜化将其持有的北京宜化51%的股权以1690.150万元的价格转让给宜化集团。北京宜化与湖北宜化集团有限公司(以下简称“北京宜化”)共同出资北京宜化石油化工有限公司(以下简称“北京宜化石油”)共同出资北京宜化集团有限公司(以下简称“北京宜化集团”)控股子公司,本次交易构成关联交易。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

3.2019年12月20日,公司召开第九届第二十二次董事会,审议通过了《关于转让控股子公司股权的议案》,关联董事张华、张崇林、张华回避表决,与本次关联交易有关议案,全部通过上述议案。全体独立董事对本次交易事前认可,并发表了本次交易公平、合理、程序合法有效,不会损害上市公司及股东利益的独立意见。根据深交所上市规则和公司章程规定,本次交易无需经公司股东大会审议。

二、交易对方的基本情况
 名称:北京宜化集团有限公司
 法定代表人:严宇宁
 成立时间:1999年12月28日
 企业性质:国有控股

湖北宜化化工股份有限公司
 董事会
 2019年12月23日

证券代码:000422 证券简称:ST宜化 公告编号:2019-106

湖北宜化化工股份有限公司关于转让控股子公司股权的公告

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
 1.湖北宜化集团有限公司(以下简称“北京宜化”)系湖北宜化化工股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)的控股子公司,本公司全资孙公司北京宜化肥业有限公司(以下简称“宜化肥业”)持有北京宜化51%的股权,北京宜化主营业务逐步,为进一步剥离融资,聚焦主业,宜化肥业拟转让持有的北京宜化51%的股权。转让完成后,宜化肥业不再持有北京宜化股权。

2.2019年12月20日,北京宜化与湖北宜化集团有限公司(以下简称“宜化集团”)签订了《股权转让协议》,约定北京宜化将其持有的北京宜化51%的股权以1690.150万元的价格转让给宜化集团。北京宜化与湖北宜化集团有限公司(以下简称“北京宜化”)共同出资北京宜化石油化工有限公司(以下简称“北京宜化石油”)共同出资北京宜化集团有限公司(以下简称“北京宜化集团”)控股子公司,本次交易构成关联交易。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

3.2019年12月20日,公司召开第九届第二十二次董事会,审议通过了《关于转让控股子公司股权的议案》,关联董事张华、张崇林、张华回避表决,与本次关联交易有关议案,全部通过上述议案。全体独立董事对本次交易事前认可,并发表了本次交易公平、合理、程序合法有效,不会损害上市公司及股东利益的独立意见。根据深交所上市规则和公司章程规定,本次交易无需经公司股东大会审议。

二、交易对方的基本情况
 名称:北京宜化集团有限公司
 法定代表人:严宇宁
 成立时间:1999年12月28日
 企业性质:国有控股

湖北宜化化工股份有限公司
 董事会
 2019年12