

## 湖北双环科技股份有限公司 关于全资子公司接受关联方等增资暨公司放弃 优先认缴出资权的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、放弃权利事项概述

2021年4月23日，湖北双环科技股份有限公司（简称“公司”或“双环科技”）与三位增资方，即湖北省宏泰华创新兴产业投资有限公司（简称“宏泰华创”）、湖北宜化集团有限责任公司（简称“宜化集团”）和湖北高诚浓锋创业投资有限公司（简称“高诚浓锋”），签署了《应城宏宜化工科技有限公司增资协议》（简称“增资协议”）。三位增资方合计以人民币5,000万元对应城宏宜化工科技有限公司（简称“宏宜化工”）进行增资。本次增资完成后，宏宜化工注册资本将由200万元增加至5,200万元。

本次增资方含公司间接控股股东宜化集团，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，不构成重组上市。

本次增资，是进一步推进《湖北双环化工集团有限公司纾困重组协议》（内容详见3月10日公司披露的临时公告）约定的工作，为实施前述协议约定的升级改造项目筹集资金。因目前公司资金有限，为尽快为升级改造项目筹集资金，公司放弃本次增资的认缴出资权。本次增资交易不会对公司的日常生产经营造成影响，也不会影响公司本年度净利润及净资产。

公司于2021年4月23日召开第九届董事会第三十四次会议审议通过了《关于全资子公司接受关联方等增资暨公司放弃优先认缴出资

的议案》，关联董事汪万新、刘宏光、匡朝阳回避表决，独立董事对该事项发表了事前认可及同意的独立意见，本事项不需提交股东大会审议通过。

## 二、交易对方基本情况

### 1、湖北省宏泰华创新新兴产业投资有限公司

注册地址：武汉市东湖新技术开发区武汉大学科技园武大园四路3号B-1、B-2栋B-2单元3层01号

法定代表人：陈孝俊

### 2、湖北宜化集团有限责任公司

注册地址：宜昌市沿江大道52号

法定代表人：王大真

### 3、湖北高诚灃锋创业投资有限公司

注册地址：孝感市崇文路7号14楼

法定代表人：徐展

## 三、交易标的基本情况

### 1、标的公司基本信息

公司名称：应城宏宜化工科技有限公司

法定代表人：李元海

统一社会信用代码：91420981MA49PMQE9Y

注册资本：人民币 200.00 万元整

成立日期：2021-03-16

公司类型：有限责任公司（法人独资）

注册地址：湖北省应城市东马坊团结大道26号综合楼4-401室

经营范围：一般项目：煤制品制造；煤炭及制品销售；肥料销售；机械设备销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；机械设备租

赁（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）。

截至评估基准日（3月31日），宏宜化工总资产净资产均为200万元，营业收入为0。

## 2、增资前后的股权结构

### （1）增资前

序号	出资人名称	出资额（万元）	出资比例
1	湖北三环科技股份有限公司	200	100%

### （2）增资后

序号	出资人名称	出资额（万元）	出资比例
1	湖北三环科技股份有限公司	200	3.846%
2	湖北省宏泰华创新新兴产业投资有限公司	2500	48.077%
3	湖北宜化集团有限责任公司	1000	19.231%
4	湖北高诚灃锋创业投资有限公司	1500	28.846%
	合计	5200	100%

## 四、放弃权利的定价政策及定价依据

本次交易以宏宜化工净资产的评估值为依据进行定价，定价合理，遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，不会损害公司和其他中小股东利益。

## 五、增资协议的主要内容

### （一）本次增资

根据有关评估报告，于评估基准日宏宜化工的股东全部权益价值为200万元，各方同意以此价值为基准对宏宜化工增资5,000万元。湖北省宏泰华创新新兴产业投资有限公司、湖北宜化集团有限责任公司、湖北高诚灃锋创业投资有限公司分别对宏宜化工增资2,500万元、1,000万元、1,500万元，增资后宏宜化工注册资本为5,200万元。

## （二）交易对价缴付和变更登记

本协议项下的增资价款采取一次性缴付的方式。本协议生效后，各增资方在 2021 年 4 月 30 日之前向宏宜化工基本银行账户支付全部增资款。

各方同意，于本协议生效之日起七个工作日内，各方及宏宜化工应至应城市市场监督管理局办理相应的工商变更登记手续。

## 六、升级改造项目的概况

1. 项目名称：应城宏宜化工科技有限公司燃气发电（IGCC）暨合成氨产业升级项目

2. 项目建设内容：本项目以煤为原料，建设日产 1200 吨合成氨装置的化工升级改造项目，同步建设一套燃气发电联合供热装置。

3. 项目投资：根据可行性研究报告，本项目总投资近 17 亿元。

4. 改造效果：根据可行性研究报告，改造后宏宜化工吨液氨能耗和生产成本比公司当前明显下降，有效实现二氧化碳减排，具有较好的社会效益、经济效益和环境效益。

5. 项目的工作进展

升级改造项目已经由中国五环工程有限公司编制了可行性研究报告，宏宜化工已经取得了应城市主管部门核准升级改造项目的批复，目前正在开展升级改造项目的安全、环保职业健康、节能等评价和项目初步设计等工作。

## 七、独立董事的事前认可及独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规范性文件的有关规定，作为公司的独立董事，基于实事求是、独立判断的立场，就公司第九届董事会第三十四次会议审议的相关事项发

表事前认可及独立意见:

#### (一) 事前认可

我们对本次交易事项进行了认真审查,认为本次关联交易的定价遵循了公开、公平、公正的原则,不存在损害公司及其他股东,特别是中小股东利益的情形,符合公司及全体股东的利益,同意将《关于全资子公司接受关联方等增资暨公司放弃优先认缴出资的议案》提交公司第九届董事会第三十四次会议审议。

#### (二) 独立意见

公司放弃全资子公司应城宏宜化工科技有限公司新增注册资本事项中的优先认缴权,并由投资方认缴新增注册资本,增资方案以市场规则制定,遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则。公司放弃优先认缴出资权是根据公司目前情况为更快推动升级改造项目做出的决定、有利于公司后续健康稳定发展。相关事宜不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情形。公司董事会在审议本次关联交易事项时,关联董事已回避表决,董事会的表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律法规以及规章制度的相关要求。因此,我们同意本次交易事项。

### 八、本次增资的目的及对公司的影响

1. 本次增资是为宏宜化工升级改造目筹集部分资金。
2. 本次增资交易不会影响公司日常生产经营,也不会对公司本年度利润及净资产造成影响。
3. 若升级改造项目未来顺利建成并能为宏宜化工带来效益,本公司仅按照公司在宏宜化工的出资比例受益、若在升级改造完成后公司能够依据3月10日披露的《湖北三环化工集团有限公司纾困重组协议》完成收购宜化集团等有关股东持有的宏宜化工股权将明显降低公司的生产成本改善公司的经营业绩。

## 九、风险提示

本次增资后，升级改造项目仍需继续筹集资金，能否筹集到位尚存在不确定性；升级改造项目建设需要一定时间，何时建成尚具有一定不确定性；若升级改造项目能够建设完成，升级改造项目最终实现的效果能否达到目前预期尚不确定；若升级改造项目未来顺利建成并能为宏宜化工带来效益，本公司只按照在宏宜化工的出资比例受益。

公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网，公司的信息请以公司在上述媒体发布的公告为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

## 十、备查文件

1. 公司第九届董事会第三十四次会议决议
2. 应城宏宜化工科技有限公司增资协议

湖北三环科技股份有限公司

董 事 会

2021年4月25日