

湖北宜化化工股份有限公司 关于投资建设年产 40 万吨磷铵、20 万吨硫 基复合肥节能升级改造项目的公告

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、对外投资概述

湖北宜化化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 11 日召开的第十届董事会第三十三次会议审议通过了《关于投资建设年产 40 万吨磷铵、20 万吨硫基复合肥节能升级改造项目的议案》，为推动磷化工产业升级，解决公司与湖北楚星化工股份有限公司（以下简称“楚星公司”）同业竞争问题，履行国有企业响应国家“长江大保护”政策的政治担当和社会责任，拟由全资子公司湖北宜化楚星生态科技有限公司（以下简称“生态科技公司”）投资建设年产 40 万吨磷铵、20 万吨硫基复合肥节能升级改造项目（以下简称“磷铵项目”），总投资约 30 亿元。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，该议案在董事会审批权限范围内，无须提交股东大会审议。本次投资不构成关联交易，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、投资主体基本情况

公司名称：湖北宜化楚星生态科技有限公司

法定代表人：林剑

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册资本：75,000 万元

成立日期：2023 年 11 月 9 日

住所：湖北省宜昌市宜都市化工园区

经营范围：一般项目：生物有机肥料研发，复合微生物肥料研发，新材料技术研发，新材料技术推广服务，资源再生利用技术研发，资源循环利用服务技术咨询，采矿行业高效节能技术研发，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，化工产品生产（不含许可类化工产品），化工产品销售（不含许可类化工产品），肥料销售，化肥销售，合成材料制造（不含危险化学品），合成材料销售，非金属矿物制品制造，固体废物治理，石灰和石膏制造，石灰和石膏销售，建筑砌块制造，轻质建筑材料制造，轻质建筑材料销售，炼油、化工生产专用设备制造，炼油、化工生产专用设备销售，专用设备制造（不含许可类专业设备制造），机械设备销售，五金产品制造，金属材料销售。

股权结构：生态科技公司为公司全资子公司。

经查询，生态科技公司不是失信被执行人。

三、投资项目基本情况

1. 项目名称：年产 40 万吨磷铵、20 万吨硫基复合肥节能升级改造项目。

2. 项目建设背景：依据磷化工产业升级发展规划，公司需扩大磷化工产业规模，丰富肥料产品结构，着力打造国有磷复肥保供企业。同时，楚星公司须在 2025 年底前关停搬迁其磷铵装置。公司利用楚

星公司置换给生态科技公司的 40 万吨/年磷酸二铵产能，投资建设磷酸二铵项目，推动磷化工产业升级、提质增效。

3. 项目投资金额：根据该项目一期可行性研究报告，预计一期项目总投资约 30 亿元。二期尚处于规划阶段，根据市场情况择期投资。

4. 资金来源：自筹资金。

5. 项目建设地点：湖北宜都化工园区。该园区公用工程设施配套齐全，物流方便，长江水路航运、铁路和公路汽车运输便利。

6. 项目进度安排：预计一期建设周期约 24 个月。

7. 产品市场前景：本项目一期主要产品包括 40 万吨/年磷酸二铵、20 万吨/年硫基复合肥，并副产氟硅酸、盐酸等。本项目生产高品质肥料产品，符合复合肥市场发展趋势，预计项目整体市场前景较好。

8. 一期项目收益测算：根据该项目可行性研究报告，预计财务内部收益率为所得税后 11.25%，投资回收期为所得税后 9.2 年（含建设期）。

9. 项目可行性分析：本项目建设符合国家产业政策，符合湖北宜都化工园区规划要求，项目所在地拥有丰富的磷矿资源及运输优势，并采用先进的工艺技术，预计建成投产后生产成本及物流成本较低，经济效益较好，具备可行性。

四、投资目的和对公司的影响

1. 投资目的：公司采用先进生产技术，扩大复合肥产品产能，符合公司做强磷化工产业发展规划，有助于解决公司与楚星公司同业竞争问题，预计未来将对公司财务状况和经营成果产生积极影响。

2. 存在的风险：由于项目建设周期较长，原材料、主要产品价

格随市场供需变化而波动,可能导致项目建成投产后经济效益不达预期。

五、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的第十届董事会第三十三次会议决议。

特此公告。

湖北宜化化工股份有限公司

董事会

2024年4月11日