

湖北凯龙化工集团股份有限公司
关于控股子公司对外投资设立全资子公司变更出资额的
公 告

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

一、设立全资子公司事项概述

湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）依据未来发展及战略布局的需要，为进一步提高资产管理效率，强化和规范安全管理，提升核心竞争力，公司于 2022 年 9 月 20 日召开第八届董事会第十六次会议，审议通过了《关于控股子公司对外投资设立全资子公司的议案》，同意公司控股子公司湖北凯龙楚兴化工集团有限公司（以下简称“凯龙楚兴”）以现金及实物出资设立全资子公司湖北凯晖化工有限公司（以下简称“凯晖化工”），凯晖化工拟设最终注册资本不超过 50,000 万元，分两次出资，第一次出资现金 200 万元，第二次以现金和实物出资，即以凯龙楚兴原合成氨甲醇事业部的全部资产及对应的负债向凯晖化工出资，其中资产账面价值总额 96,319.10 万元，负债账面价值总额 49,609.25 万元，净资产账面价值 46,709.85 万元。

二、本次变更凯龙楚兴对凯晖化工出资额的原因

凯龙楚兴于 2022 年 9 月完成凯晖化工工商注册，现拟开展第二期出资，拟出资资产对应的原合成氨甲醇事业部的负债总额 49,609.25 万元中，包含以凯龙楚兴为主体向金融机构融资的中长期借款 33,926.05 万元，鉴于前述中长期借款变更借款主体存在审批程序繁琐，变更所需时间较长，一定程度影响了凯晖化工后续经营发展。凯龙楚兴拟将该部分长期借款负债由其自身承接，不作为负债转移至凯晖化工，从而增加凯龙楚兴对凯晖化工的出资额 33,926.05 万元。

此次变更凯龙楚兴对凯晖化工的出资额，不变更凯晖化工的注册资本，凯晖化工最终注册资本仍不超过 50,000 万元，增加的出资额进入凯晖化工资本公积。

鉴于上述原因，拟将凯龙楚兴以自有资金及实物资产向凯晖化工的出资额由原来的 46,709.85 万元调整为不超过 85,000 万元（最终以评估结果为依据），设立凯晖化工的其他事项不变。

三、出资额变化前后的相关情况

凯龙楚兴拟向凯晖化工的出资额调整前后的情况如下：

单位：万元

序号	项目	调整前拟出资额			调整后拟出资额		
		账面价值	评估值	增值额	账面价值	评估值	增值额
1	资产总额	96,319.10	96,440.40	121.3	96,319.10	96,440.40	121.3
2	负债总额	49,609.25	49,609.25	-	15,683.20	15,683.20	-
3	净资产	46,709.85	46,831.15	121.3	80,635.90	80,757.20	121.3

四、变更出资额对公司的影响

本次调整凯龙楚兴对凯晖化工的出资额不会对公司的生产经营及合并报表产生影响。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次变更出资额已经公司第八届董事会二十次会议审议批准，还需提交公司股东大会批准及凯龙楚兴股东会履行相关批准程序。后续相关事宜公司将根据深圳证券交易所相关法律法规的要求，及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。

五、备查文件

《湖北凯龙化工集团股份有限公司第八届董事会第二十次会议决议》

特此公告。

湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会
2022年11月15日