

**杭州杭氧股份有限公司**  
**关于公司控股子公司股东股权转让暨放弃优先受让权**  
**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、本次股权转让情况概述**

杭州杭氧股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司控股子公司股东股权转让暨放弃优先受让权的议案》，公司控股子公司——山西杭氧乾鼎气体有限公司（以下简称“山西杭氧”）之股东宁波保税区乾氧投资中心（有限合伙）（以下简称“乾氧投资”）拟将其持有的山西杭氧 20%股权以 4,500 万元人民币的价格转让给西藏硕鑫实业有限公司（以下简称“西藏硕鑫”），西藏硕鑫同意以此价格受让。

截至 2018 年 11 月 30 日，山西杭氧未经审计的净资产为 15,106.06 万元，按出资比例 20%计算的净资产为 3021.21 万元，而上述 4500 万元的股权转让价格相对于山西杭氧按出资比例计算的净资产有较大幅度的溢价，因此，公司同意放弃该部分股份的优先受让权。

本次乾氧投资股权转让不影响公司对山西杭氧的持股比例及控股地位，受让方西藏硕鑫与公司无关联关系。

本次放弃控股子公司股权的优先受让权事项在公司董事会审批权限范围内，经公司第六届董事会第十一次会议审议通过，无需提交股东大会审议。

**二、公司控股子公司基本情况**

- 1、公司名称：山西杭氧乾鼎气体有限公司
- 2、统一社会信用代码：91141021353675302L

3、公司类型：其他有限责任公司

4、法定代表人：张丰安

5、注册资本：10,000万元人民币

6、注册地址：临汾市曲沃县高显镇西白集村立恒办公楼六楼

7、经营范围：氮、氧、氩生产（凭《安全生产许可证》经营，有效期至2019年12月11日）；压缩气体（氧气、氮气、氩气）批发、零售（不储存）（详见《危险化学品经营许可证》，有效期至2019年6月7日）；空气分离设备安装及维修；空分设备的技术服务、技术咨询；通用机电设备的配件销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

8、主要财务指标：

单位：万元

项目	2018年11月30日	2017年12月31日
总资产	39,068.31	39,557.93
总负责	23,962.25	27,581.89
净资产	15,106.06	11,976.04
项目	2018年1-11月	2017年1-12月
营业收入	33,679.36	33,332.71

（以上2017年财务数据已经审计，2018年1-11月数据未经审计）

9、股权转让前后的股权结构情况如下：

单位：万元

股东名称	股权转让前		股权转让后	
	出资额	出资比例	出资额	出资比例
杭州杭氧股份有限公司	8000	80%	8000	80%
宁波保税区乾氧投资中心（有限合伙）	2000	20%	--	--
西藏硕鑫实业有限公司	--	--	2000	20%
合计	10000	100%	10000	100%

### 三、交易双方基本情况

1、出让方基本情况：

1) 公司名称：宁波保税区乾氧投资中心（有限合伙）

2) 统一社会信用代码：91330201MA28137W8U

3) 执行事务合伙人：宁波保税区乾鼎股权投资管理有限公司

4) 主要经营场所：宁波保税区鸿海商贸楼330-2-5

5) 经营范围：实业投资；投资管理；投资咨询（除证券、期货）；商务信息咨询；企业管理咨询；财务咨询；市场营销策划；企业形象策划；公共活动策划；展览展示服务；广告服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

6) 公司与宁波保税区乾氧投资中心（有限合伙）不存在关联关系。

## 2、受让方基本情况：

1) 公司名称：西藏硕鑫实业有限公司

2) 统一社会信用代码：91542221MA6TC49830

3) 公司类型： 有限责任公司（自然人投资或控股）

4) 法定代表人：郑家强

5) 注册资本：20000万元人民币

6) 注册地址： 西藏自治区山南市乃东区万人小区一栋三单元102室

7) 经营范围：企业管理服务；企业咨询服务；化工生产技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；销售：机械设备（不含大型机械设备器机械零配件，矿粉、煤、焦炭钢材（不含钢筋）煤化工产品、矿渣超细粉【依法需经批准的项目效经相关部门批准后方可经营】。

## 四、放弃优先受让权对公司的影响

公司放弃本次股权转让的优先受让权不影响公司持有的山西杭氧股权比例及控股地位。本次股权转让事项不会对山西杭氧的正常生产经营运作产生影响。公司放弃本次山西杭氧股权优先受让权，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。

## 五、独立董事意见

公司独立董事认为，公司放弃本次股权转让的优先受让权不影响公司持有的山西杭氧乾鼎气体有限公司的股权比例及控股地位，山西杭氧乾鼎气体有限公司仍为公司的控股子公司。该事项的审议、决策程序符合相关法律、法规及《公司

章程》的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。鉴于上述情况，我们同意公司关于放弃控股子公司股权优先受让权的事项。

特此公告。

杭州杭氧股份有限公司董事会

2018年12月14日