

证券代码：600378

证券简称：昊华科技

公告编号：临 2020-044

昊华化工科技集团股份有限公司 关于设立全资子公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 投资标的名称：昊华气体有限公司（暂定名，以其注册地工商机关核准登记为准）
- 投资金额：20,000 万元人民币
- 特别风险提示：

1. 设立气体公司（定义见下文）事项经公司董事会审议通过后，需按照规定程序办理工商登记手续，不存在法律、法规限制或禁止的风险，登记完成时间尚存在不确定性；

2. 气体公司业务可能受宏观政策调控、市场变化等方面影响，发展和收益存在不确定性。

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

为做强做优做大电子气体业务，昊华化工科技集团股份有限公司（简称“昊华科技”或“公司”）拟成立昊华气体有限公司（简称“气体公司”，暂定名称，以其注册地工商机关核准登记为准）（简称“本次投资”），从事电子化学品的研发、生产和销售，具体情况如下：

1. 设立气体公司的必要性：成立专门的气体公司，将有利于昊华科技集中资源做大做强电子气体业务，通过整合气体业务，发展成为国内电子气体业务的领导者，同时有利于昊华科技进一步提升电子气体技术水平，增强公司市场竞争力，助力并推动我国电子信息产业发展。

2. 设立气体公司的可行性：昊华科技具有长期从事特种气体的研发、设计和生产的良好基础，旗下黎明化工研究设计院有限责任公司（简称“黎明院”）、中昊光明化工研究设计院有限公司（简称“光明院”）和西南化工研究设计院有限公司（简称“西南院”）的气体产品及业务种类互补性强。

（二）董事会审议情况

2020年7月16日，公司召开第七届董事会第十六次会议审议通过了《关于设立全资子公司的议案》，根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次投资属于董事会审批权限，无须提交股东大会审议。

根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次投资不构成关联交易和重大资产重组事项。

二、拟设立子公司的基本情况

1. 拟定公司名称：昊华气体有限公司（暂定名称，以其注册地工商机关核准登记为准）
2. 注册资本：20,000 万元人民币
3. 注册地址：河南省洛阳市
4. 股权结构：昊华科技 100%持股
5. 出资情况：自有资金
6. 经营范围：电子化学品（包含电子气体、电子混合气体，湿电子化学品等）、其

他特种气体（包含医用气体、标准气体、食品添加剂气体、混合气体等）、工业气体等化学品的研究开发、分析检验、生产销售、存储运输、现场服务、无仓储经营和进出口业务，控股参股公司的产品销售和进出口业务；本公司技术和生产相关原材料的制造和销售，分析检验设备的研究开发和制造销售；本公司技术和生产相关的应用技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，安全监控设备开发、软件系统开发、软件系统技术咨询和支持服务；本公司技术和生产相关的工程和项目建设，化学化工技术服务，工程咨询、设计、承包、推广等；本公司技术和生产相关设备、产品包装容器如气瓶等、零部件的设计研发、制造加工、安装维修、检验检测、气瓶检验、工艺处理、租赁销售及进出口业务等；普通货运、危险品货物运输 [2 类、3 类、8 类]；化工行业的安全环保技术研究和咨询，环保工程的施工，安全环保工艺培训及相关服务；编辑出版期刊杂志，经营广告业务，信息咨询，会议服务，展览展示服务等。

7. 董事、监事、经理层等安排：本次董事会决议通过后，公司管理层根据相关法律法规及授权予以确定。

上述各项基本信息以其注册地工商机关核准登记为准。

三、投资目的和对公司的影响

昊华科技具有长期从事特种气体的研发、设计和生产的良好基础，下属子公司光明院与黎明院以及西南院的气体产品及业务种类互补性强。在时代大背景下，结合国内外市场需求及自身发展需要，昊华科技发挥其科研等多方面优势，成立专门的气体公司整合气体业务，有利于昊华科技集中资源做大做强电子气体业务，并将该业务从目前的成长产业培育发展为支撑企业持续增长的核心、成熟产业，突破关键技术、助力实现进口替代，据此稳固并提高其市场地位。

四、本次投资的风险分析

1. 上述设立气体公司事项经公司董事会审议通过后，需按照规定程序办理工商登记手续，不存在法律、法规限制或禁止的风险，登记完成时间尚存在不确定性；

2. 气体公司业务可能受宏观政策调控、市场变化等方面影响，发展和收益存在不确定性。

公司将积极采取应对策略和管理措施，强化风险管控、防范及化解风险。同时，公司将严格按照相关监督规定，及时履行信息披露义务，请广大投资者注意投资风险。

五、授权事项

授权公司管理层及其授权人士在上述范围内，具体实施气体公司设立的所有事宜，包括不限于按照相关法律法规规定任命气体公司董事、监事，经理层等人员，负责签署和申报与本次设立气体公司有关的所有文件，并办理本次设立气体公司工商登记等相关手续。

特此公告。

昊华化工科技集团股份有限公司董事会

2020年7月17日