

证券代码：601369

证券简称：陕鼓动力

公告编号：临 2021-092

西安陕鼓动力股份有限公司 关于控股子公司陕西秦风气体股份有限公司对外投资公告

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：陕西秦风气体股份有限公司投资设立赤峰秦风气体有限公司，并由赤峰秦风气体有限公司投资建设并运营赤峰中唐特钢有限公司年产270万吨精品钢项目配套2×4万Nm³/h空分项目。

●投资金额：43,080 万元

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

西安陕鼓动力股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司陕西秦风气体股份有限公司（以下简称“秦风气体”）拟投资设立赤峰秦风气体有限公司（以下简称“赤峰秦风气体”），并由赤峰秦风气体负责建设、运营赤峰中唐特钢有限公司（以下简称“赤峰中唐”）年产 270 万吨精品钢项目配套 2×4 万 Nm³/h 空分项目。

（二）以上投资事项已经公司第八届董事会第八次会议审议通过。

（三）以上投资事项不属于关联交易和重大资产重组事项。

二、投资协议主体基本情况

（一）公司董事会已对交易对方赤峰中唐的基本情况及其交易履约能力进行了必要的调查。

（二）投资协议主体的基本情况

- 1、名称：赤峰中唐特钢有限公司
- 2、类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
- 3、成立时间：2019 年 7 月 3 日
- 4、注册资本：50,000 万人民币
- 5、法定代表人：朱田存
- 6、股权结构：马得好持股 60%，马得红持股 40%。

7、住所：内蒙古自治区赤峰市宁城县汐子镇工业园区

8、经营范围：炼铁、炼钢、钢压延加工、铁合金冶炼、常用有色金属冶炼；结构性金属制品制造；矿产品、建材及化工产品（不含危险化学品）、机械设备、五金产品及电子产品、纺织、服装及家庭用品批发、零售；其他未列明零售业（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）。

9、公司资产状况：赤峰中唐特钢有限公司年产 270 万吨精品钢项目正在建设中，截至 2021 年 6 月 30 日资产总额为 44.19 亿元。

10、赤峰中唐与本公司之间在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在其它关系。

三、投资标的基本情况

（一）设立公司

名称：赤峰秦风气体有限公司

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：8,775 万元

股权结构：陕西秦风气体股份有限公司持股 100%

住所：内蒙古自治区赤峰市宁城县汐子工业园区

经营范围：危险化学品生产（筹建）；新能源技术推广服务；节能技术推广服务；环保技术推广服务（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）。

（二）具体投资项目

项目名称：年产 270 万吨精品钢项目配套 2×4 万 Nm³/h 空分项目

投资主体：赤峰秦风气体有限公司

合作模式：B00

合作期限：15 年

预计投资总额：43,080 万元

预计收益：年销售收入约 27,587 万元。

市场前景：赤峰中唐年产 270 万吨精品钢项目位于内蒙古自治区赤峰市宁城县汐子镇工业园区，项目所在地具有电力和资源等方面的优势，可降低吨钢冶炼成本，有利于提高赤峰中唐钢铁产品的市场竞争力。项目高炉配套了完善的环保治理设施，所选设备均采用国内先进技术，各类污染物达到国家最新的标准要求，有助于企业如期实现碳达峰碳中和的目标。

其他条款：在项目建成投产 5 年后，赤峰中唐可按照秦风气体所属国资监管机构认可的评估公司确定的评估价格进行资产回购。

四、投资该项目对上市公司的影响

本项目增加了秦风气体运营规模 80000Nm³/h，符合公司扩大气体业务的发展战略。同时，也可带动公司“设备销售、工程总包、工业服务”等产业，投资效益与协同效应明显。

五、对外投资的风险分析

（一）可能存在的风险：

- 1、工业气体配套产品市场存在不确定风险；
- 2、交易对方赤峰中唐本身的经营风险。

（二）应对措施：

1、双方合同约定，正常供气后，赤峰中唐不论是否生产，每月向秦风气体支付固定气费。

2、双方合同约定，正常供气后，由于赤峰中唐原因造成供气合同不能继续履行，给秦风气体造成损失的，由赤峰中唐承担赔偿责任，同时赤峰市得丰焦化有限责任公司、赤峰中唐实控人马得好对于该事项承担连带担保责任，秦风气体已与赤峰市得丰焦化有限责任公司、赤峰中唐实控人马得好签署了连带担保协议。

特此公告。

西安陕鼓动力股份有限公司董事会

二〇二一年十一月十日