

杭州制氧机集团股份有限公司

关于控股子公司股东变更的公告

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、对外投资概述

杭州制氧机集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 25 日召开的第七届董事会第十二次会议审议通过了《关于投资设立山东杭氧南山气体有限公司暨新建三套 82000m³/h 空分设备项目的议案》，公司与山东裕龙石化有限公司（以下简称“裕龙石化”）签署了《供应合同》，并拟与龙口南山投资有限公司（以下简称“龙口南山投资”）共同投资设立山东杭氧南山气体有限公司（以下简称“气体公司”，暂定名，最终以当地市场监督管理局核准的名称为准），由气体公司来实施建设运营上述项目，注册资本为 45000 万元，其中公司出资 22,950 万元，出资比例为 51%；龙口南山投资出资 22,050 万元，出资比例为 49%。前述详情请参见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于投资设立山东杭氧南山气体有限公司暨新建三套 82000m³/h 空分设备项目的公告》（公告编号：2021-080）。

本次对外投资事项不构成关联交易，不构成重大资产重组。按照《公司章程》的规定，本次对外投资金额未超过公司董事会对外投资的审批权限，无需提交公司股东大会批准。

二、投资情况变更说明

为顺利推进项目后续事宜，公司经与龙口南山投资协商后，双方同意将气体公司另一方股东由龙口南山投资变更为裕龙石化，原暂定名由山东杭氧南山气体有限公司变更为山东裕龙杭氧气体有限公司（最终以当地市场监督管理局核准的名称为准），除前述变更外，其他信息均与原披露内容保持一致。变更完成后气体公司股权结构如下：

单位：万元

股东名称	出资金额	出资比例	出资方式
杭州制氧机集团股份有限公司	22,950	51%	现金
山东裕龙石化有限公司	22,050	49%	现金+土地（最终以实际出资方式为准）
合计	45,000	100%	—

三、变更后合作方介绍

山东裕龙石化有限公司

1. 公司名称：山东裕龙石化有限公司
2. 住所：山东省烟台市龙口市黄山馆镇裕龙岛
3. 法定代表人：宋建波
4. 注册资本：1,200,000 万人民币
5. 企业性质：其他有限责任公司
6. 主要经营范围：化工产品（不含危险化学品）、橡胶制品、塑料制品的批发零售；货物仓储（不含危险化学品）；物流代理；设备、房屋租赁；货物或技术进出口业务（国家禁止或涉及行政审批的除外）；贸易咨询、广告业务；危险废物、废水处置；新型功能材料、高性能结构材料技术、工艺、产品的研发、设计、实验、检测、检验、分析及其技术推广、转让、咨询、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）
7. 关联关系：公司与裕龙石化不存在关联关系。

四、对外投资的目的、存在风险及对公司影响

该项目是公司目前投资的气体项目中第一个配套炼化一体化行业的供气项目，该项目的取得有利于公司在气体产业的进一步拓展和布局，对进一步提升公司在山东地区的竞争力、持续扩大公司气体产业规模和盈利能力有积极影响，符合公司在工业气体领域的发展方向和长远利益。公司与项目用户裕龙石化共同投资设立子公司有利于项目后续的建设和运营，对气体公司后续发展有积极影响。

本次投资项目可能会受相关政策法规、宏观经济、市场供求关系、用户主体项目情况等因素的影响，存在一定的经营风险。目前气体公司尚未注册成立，项目建

设尚未开始，预计短期内不会对公司的经营业绩产生重大影响。

特此公告。

杭州制氧机集团股份有限公司董事会

2021年11月30日