

杭州制氧机集团股份有限公司

关于投资设立宜昌杭氧气体有限公司暨新建一套41500m³/h空分项目的公告

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、投资情况概述：

杭州制氧机集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第十九次会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于投资设立宜昌杭氧气体有限公司暨新建一套 41500m³/h 空分项目的议案》（公告编号：2021-120）。

公司将投资设立全资子公司——宜昌杭氧气体有限公司（暂定名，最终以当地市场监督管理局核准的名称为准，以下简称“宜昌杭氧”），并由其实施新建一套 41500m³/h 空分装置为湖北晋控气体有限公司（以下简称“湖北晋控”）提供其生产所需的工业气体产品。公司已与湖北晋控签订了《供气合同》，该项目位于湖北省宜昌市当阳市坝陵工业区，合同供气期限为 20 年，供气时间不迟于供气合同签约生效后的 23 个月，以项目最终实际投产时间为准。

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、项目合作方介绍：

湖北晋控气体有限公司

1. 公司名称：湖北晋控气体有限公司
2. 住所：湖北省当阳市经济开发区坝陵工业园 1 号
3. 法定代表人：赵培进

4. 注册资本：80000.00 万元人民币

5. 企业性质：其他有限责任公司

6. 主要经营范围：

一般项目：以自有资金从事实业投资、项目投资、创业投资、股权投资；煤制品制造；煤炭及制品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

7. 关联关系：公司与湖北晋控不存在关联关系。

三、项目投资及资金情况：

该项目总投资约 3.36 亿元，宜昌杭氧注册资本为 12,300 万元，由公司以自有资金出资，注册资本以外的资金将以融资方式解决。宜昌杭氧股权结构如下：

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 | 12,300 | 100% | 自有资金 |

四、对公司的影响

该项目的实施有利于进一步扩大公司气体产业规模，对提升公司在气体市场的影响力和竞争力以及提升公司整体盈利水平有积极影响，符合公司在工业气体领域发展的战略规划及长远利益。上述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，实施上述投资不会对公司的日常生产经营产生重大不利影响。

特此公告。

杭州制氧机集团股份有限公司董事会

2021年12月28日