

证券代码：002430

证券简称：杭氧股份

公告编号：2022-004

杭州制氧机集团股份有限公司

关于投资设立山西晋南钢铁新材料气体有限公司暨新建一套 60000m³/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”）第七届董事会第二十次会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于投资设立山西晋南钢铁新材料气体有限公司暨新建一套60000m³/h空分项目的议案》（公告编号：2022-001）。

公司与山西晋南钢铁新材料有限公司（以下简称“晋南钢铁”）签订了《供气合同》，公司将与晋南钢铁共同出资设立气体子公司——山西晋南钢铁新材料气体有限公司（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“气体公司”），注册资本为11,700万元，其中公司出资比例80%，晋南钢铁出资比例20%。气体公司成立后由其实施新建一套60000m³/h空分装置项目为晋南钢铁提供其生产所需的工业气体产品。该项目拟建于山西省临汾市翼城县高质量钢铁新材料工业园区，合同供气期限为15年，计划投产时间为2023年4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：

山西晋南钢铁新材料有限公司

1. 公司名称：山西晋南钢铁新材料有限公司

2. 住所：山西省临汾市翼城县王庄乡上石村
3. 法定代表人：张天福
4. 注册资本：50000.00 万元人民币
5. 企业性质：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
6. 主要经营范围：

一般项目：炼钢、轧材；生铁冶炼、铸造；生产：螺纹钢、锰铁合金、特种钢、矿渣超细粉及副产品；高炉煤气发电；高炉水渣制砖；货物进出口、技术进出口；销售：焦炭（不设储煤场地）、机械零部件、钢材、生铁、钢坯、铁矿石、石灰石、金属材料、建筑材料、化工产品（不含危险化学品）、机电设备、五金交电、汽车及配件、挂车、二手车、汽车用品、轮胎；普通道路货物运输；机动车维修；汽车租赁；矿石加工、筛选（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：公司与晋南钢铁不存在关联关系。

三、项目投资及资金情况：

该项目总投资约 3.89 亿元，气体公司注册资本为 11,700 万元，由双方股东按以下出资比例出资，注册资本以外的资金将以融资方式解决。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	9,360	80%	自有资金
山西晋南钢铁新材料有限公司	2,340	20%	自有资金
合计	11,700	100%	——

四、对公司的影响

该项目的实施对进一步扩大公司气体产业规模、提升公司在气体市场的影响力和竞争力有积极影响，有利于提升公司整体盈利水平，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

2022年1月11日