

股票代码：002430

股票简称：杭氧股份

公告编号：2023-007

转债代码：127064

转债简称：杭氧转债

杭氧集团股份有限公司

关于山东杭氧气体有限公司技改扩建105000Nm³/h空分供气项目的公告

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：

杭氧集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第四十一次会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于山东杭氧气体有限公司技改扩建105000Nm³/h空分供气项目的议案》（公告编号：2023-003）。

为满足公司用户——兖矿鲁南化工有限公司（以下简称“鲁南化工”）新增用气需求，公司全资子公司——山东杭氧气体有限公司（以下简称“山东杭氧”）通过对现有空分供气能力进行技改，投资建设并运营一套105000Nm³/h空分装置来置换部分老旧空分产能同时满足鲁南化工新增用气需求。山东杭氧与鲁南化工就上述事项签订《合同补充协议》，合同期限为15年，本次项目建设时间预计为21个月，最终以项目实际供气时间为准。

本次对外投资事项不构成关联交易，不构成重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的相关规定，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、项目投资双方基本情况：

1、兖矿鲁南化工有限公司

1) 公司名称：兖矿鲁南化工有限公司

2) 住所：山东省滕州市木石镇（鲁南高科技化工园）

3)法定代表人：张岭

4)注册资本：504069.09万元人民币

5)类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

6)经营范围：

许可项目：危险化学品生产；危险化学品经营；发电、输电、供电业务；热力生产和供应；消毒剂生产（不含危险化学品）；餐饮服务；住宿服务；货物进出口；技术进出口。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；消毒剂销售（不含危险化学品）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；机械设备销售；机械零件、零部件销售；包装材料及制品销售；会议及展览服务。（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、山东杭氧与鲁南化工不存在关联关系。

2、山东杭氧气体有限公司

1) 公司名称：山东杭氧气体有限公司

2) 住所：滕州市木石镇驻地

3) 法定代表人：王耀晖

4) 注册资本：31000万元人民币

5) 类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

6) 经营范围：

许可项目：危险化学品生产；药品生产。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；通用设备修理；专用设备修理；电气设备修理；普通机械设备安装服务；气体压缩机械销售；电气设备销售；机械设备销售；特种设备销售；机械设备租赁。（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：山东杭氧为公司全资子公司，与公司存在关联关系。

三、项目投资资金情况

本次项目总投资预计为 61,800 万元，由山东杭氧以自有资金及融资方式解决。

四、本次对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

本次技改扩建投资项目中单套空分供气量是公司截至目前投资的单套空分设备的最大体量，展现了公司在空分领域的技术水平，对公司进一步扩大气体产业规模具有积极影响，符合公司发展战略和长远利益。鲁南化工作为公司的长期供气用户，一直以来与公司保持良好的合作关系，此次技改扩建投资项目的顺利实施有助于进一步深化与客户的合作关系。前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。

杭氧集团股份有限公司董事会

2023年3月23日