

证券代码：002430

证券简称：杭氧股份

公告编号：2019-023

## 杭州杭氧股份有限公司

# 关于投资设立济南杭氧气体有限公司暨实施40000Nm<sup>3</sup>/h制氧机 (B00) 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、对外投资概述

2019年5月20日，杭州杭氧股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第十六次会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于投资设立济南杭氧气体有限公司暨实施40000Nm<sup>3</sup>/h制氧机（B00）供气项目的议案》。

公司与山东钢铁股份有限公司莱芜分公司（以下简称“山钢莱芜分公司”）签署了《40000Nm<sup>3</sup>/h 制氧机能源管理项目（B00）合同》，合同约定山钢莱芜分公司与公司合作，公司作为 40000Nm<sup>3</sup>/h 制氧机（B00）项目投资、建设和运营单位，自双方约定的首次供气日起向山钢莱芜分公司提供管道氧气、氮气、氩气等气体产品。为此，公司拟在山东省济南市钢城区投资设立全资子公司——济南杭氧气体有限公司（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“济南杭氧”），并由济南杭氧来实施该项目。济南杭氧将新建一套 40000Nm<sup>3</sup>/h 空分装置，并运行该空分装置为山钢莱芜分公司提供管道氧气、氮气、氩气等气体产品。

该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、交易对手方介绍

山东钢铁股份有限公司介绍：

公司名称：山东钢铁股份有限公司

住所：山东省济南市工业北路 21 号

法定代表人：陶登奎

注册资本：1094654.96 万元人民币

企业性质：股份有限公司(上市)

主要经营范围：钢铁冶炼、加工及技术咨询服务，钢材、大锻件、焦炭及炼焦副产品、水渣和炼钢副产品的生产及销售，铁矿石及类似矿石销售，自营进出口业务，专用铁路运输；许可证批准范围内的危险化学品生产、销售（禁止储存），煤气供应，发电，供热，供水。

关联关系：山东钢铁股份有限公司与本公司不存在关联关系。

山东钢铁股份有限公司莱芜分公司介绍：

营业场所：莱芜市钢城区府前大街 99 号

负责人：罗登武

### 三、对外投资主要内容及投资标的基本情况

1. 由本公司以自有资金出资在山东省济南市钢城区注册成立子公司——济南杭氧，济南杭氧的注册资本为人民币8,100万元，股权结构如下：

股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）	出资方式
杭州杭氧股份有限公司	8,100	100	现金
总计	8,100	100	——

2. 由济南杭氧负责一套新建40000Nm<sup>3</sup>/h空分装置的建设、运营和管理，并在《40000Nm<sup>3</sup>/h制氧机能源管理项目（B00）合同》约定的合作期限内向山钢莱芜分公司提供各类气体产品。

3. 项目预计总投资额为 2.7 亿元，其中：济南杭氧注册资本为 8,100 万元，其余资金将由济南杭氧以融资方式解决。

4. 项目预计首次供气日为2020年9月30日，合同期限为自首次供气日起20年。

### 四、对外投资的目的、存在风险及对公司影响

上述项目的实施有利于公司进一步提升区域优势、提升气体产业的竞争力和盈利能力，符合公司的战略发展方向和长远利益。上述投资项目可能会受相关政策法规、宏观经济、市场供求关系及行业竞争等因素的影响，存在一定的经营风险。公

司实施上述投资项目不会对公司的经营状况产生不利影响。

特此公告。

杭州杭氧股份有限公司董事会

2019年5月20日