

证券代码：002430

证券简称：杭氧股份

公告编号：2019-036

## 杭州杭氧股份有限公司

# 关于投资设立青岛杭氧电子气体有限公司暨新建一套20,000m<sup>3</sup> /h纯氮空分装置项目的公告

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7月26日，杭州杭氧股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第十八次会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于投资设立青岛杭氧电子气体有限公司暨新建一套20,000m<sup>3</sup>/h纯氮空分装置项目的议案》。

公司与芯恩（青岛）集成电路有限公司（以下简称“青岛芯恩”）签署了《工业气体供应合同》，合同约定青岛芯恩与公司合作，公司作为20,000m<sup>3</sup>/h纯氮空分装置投资、建设和运营单位，自双方约定的供气日起分阶段向青岛芯恩集成电路项目提供高纯氮气、一般氮气、高纯氧气、高纯氩气、高纯氢气、高纯氦气、高压压缩干燥空气、压缩干燥空气、仪表空气等气体产品。为此，公司拟投资设立控股子公司——青岛杭氧电子气体有限公司（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“青岛杭氧”），并由青岛杭氧来实施该项目。青岛杭氧注册资本为6,500万元，其中公司出资4,550万元，上海易泰创投资管理有限公司出资1,950万元。

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、项目合作方介绍

#### （一）芯恩（青岛）集成电路有限公司

公司名称：芯恩（青岛）集成电路有限公司

住所：山东省青岛市黄岛区太白山路 19 号德国企业南区 401

法定代表人：张汝京

注册资本：125,000.00 万元

企业性质：有限责任公司

主要经营范围：集成电路制造；集成电路设计；知识产权服务；半导体分立器制造；批发、零售：电子元件、电子产品；通信设备（不含卫星电视广播地面接收设施）、干线放大器、工业自动化控制系统的技术开发；技术进出口、货物进出口；电子产品检测、设计服务；企业管理咨询服务、以自有资金投资（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务）；建设工程、土木工程技术服务。经营其它无需行政审批即可经营的一般经营项目。

关联关系：芯恩（青岛）集成电路有限公司与公司不存在关联关系。

## （二）上海易泰创投资管理有限公司

公司名称：上海易泰创投资管理有限公司

住所：上海市浦东新区上丰路 977 号 1 幢 A 座 7 层 778 室

法定代表人：黄早红

注册资本：6,000.00 万元

企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股)

主要经营范围：投资管理，企业管理咨询、投资咨询、商务信息咨询（以上咨询均除经纪），企业形象策划，市场营销策划，会务服务，翻译服务。

关联关系：上海易泰创投资管理有限公司与公司不存在关联关系。

## 三、对外投资主要内容及投资标的基本情况

1. 该项目总投资为 21,540 万元，青岛杭氧注册资本为 6,500 万元，其中公司出资 4,550 万元，上海易泰创投资管理有限公司出资 1,950 万元，外部融资 15040 万元。青岛杭氧股权结构如下：

单位：万元

股东名称	出资金额	出资比例	出资方式
杭州杭氧股份有限公司	4,550	70%	现金
上海易泰创投资管理有限公司	1,950	30%	现金

2. 项目预计2019年9月30日起实施临时供气，自2020年3月1日起进入第一阶段

供气，合同期限为自首次供气日起15年。

#### 四、对外投资的目的、存在风险及对公司影响

该项目是公司首个为电子行业服务的供气项目，是公司气体业务进军半导体行业的重大突破，充分展示了公司在工业气体领域的影响力。该项目的投资符合公司在工业气体领域发展的战略规划及长远利益。该项目的实施也标志着公司的工业气体业务正逐步向多样化、高端化的方向迈进，有利于公司进一步提升在工业气体行业的竞争优势。实施上述投资项目不会对公司的经营状况产生重大不利影响。由于半导体技术发展速度快，涉及的气体产品种类多，对气体产品的纯度要求高，供气组织难度大，公司实施该项目还可能会受宏观经济、相关政策法规、技术、市场供求关系等因素的影响，存在一定的经营风险。

特此公告。

杭州杭氧股份有限公司董事会

2019年7月26日