

证券代码：002430

证券简称：杭氧股份

公告编号：2019-065

杭州杭氧股份有限公司

关于变更投资方式暨独资设立青岛杭氧电子气体有限公司的公告

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

杭州杭氧股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年7月26日召开的第六届董事会第十八次会议审议通过了《关于投资设立青岛杭氧电子气体有限公司暨新建一套20,000m³/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》，公司作为20,000m³/h纯氮空分装置投资、建设和运营单位，向青岛芯恩供应所需气体产品。为此，公司拟与上海易泰创投资管理有限公司（以下简称“上海易泰创投”）共同出资6,500万元人民币，设立青岛杭氧电子气体有限公司（以下简称“青岛杭氧”），由青岛杭氧来实施上述项目，其中公司出资比例为70%，上海易泰创投出资比例为30%。前述情况详情请参见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于投资设立青岛杭氧电子气体有限公司暨新建一套20,000m³/h纯氮空分装置项目的公告》（公告编号：2019-036）。

因公司与上海易泰创投未能就具体投资事宜达成一致意见，为顺利推进该项目建设，经双方协商，并经公司第六届董事会第二十四次会议审议，公司决定以独资方式设立青岛杭氧电子气体有限公司，注册资本仍为6500万元。

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(外商投资企业与内资合资)

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、土木工程技术咨询服务。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。

三、对外投资主要内容及投资标的基本情况

公司同意变更对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）的投资方式，公司第六届董事会第十八次会议审议批准由公司和上海易泰创投资管理有限公司合资设立青岛杭氧电子气体有限公司，现变更为由公司独资设立，青岛杭氧电子气体有限公司的注册资本仍为 6500 万元。

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。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，项目投产时间将由用户主体项目用气需求来确定，存在一定经营风险，敬请投资者注意风险。

特此公告。

杭州杭氧股份有限公司董事会

2019年11月19日