

## 杭州制氧机集团股份有限公司

# 关于投资设立吕梁杭氧气体有限公司暨新建一套50,000m<sup>3</sup>/h 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、投资情况概述：

2019年12月26日，杭州制氧机集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第二十六次会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于投资设立吕梁杭氧气体有限公司暨新建一套50,000m<sup>3</sup>/h空分装置项目的议案》。

公司与山西美锦华盛化工新材料有限公司（以下简称“山西美锦公司”）及山西亚鑫煤焦化有限公司（以下简称：山西亚鑫公司）签订三方供气合同，由公司投资设立的全资子公司—吕梁杭氧气体有限公司（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“吕梁杭氧”）负责新建一套50000Nm<sup>3</sup>/h空分装置，为山西美锦公司及山西亚鑫公司供应其生产所需的氧气、氮气等工业气体产品。

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、项目合作方介绍：

#### 用户一、山西美锦华盛化工新材料有限公司

1. 公司名称：山西美锦华盛化工新材料有限公司
2. 住所：山西省太原市清徐县东于镇水屯营村新307国道东01号美锦能源办公楼403室
3. 法定代表人：张慧文

4. 注册资本：50,000.00 万
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：煤制品、焦炭、乙二醇、炭黑的生产；煤制品（无储存）、化工产品（危险化学品、易燃易爆品除外）、焦炭（无储存）、乙二醇、炭黑、金属材料（贵稀有金属除外）的销售；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）
7. 关联关系：山西美锦公司与公司不存在关联关系。

### 用户二、山西亚鑫煤焦化有限公司

1. 公司名称：山西亚鑫煤焦化有限公司
2. 住所：太原市清徐县东于镇东高白
3. 法定代表人：贾永明
4. 注册资本：31,500.00 万
5. 企业性质：有限责任公司(中外合资)
6. 主要经营范围：生产煤气及化工产品、煤矸石烧结砖的生产与销售，销售钢材、建材、生铁、机电产品（不含小轿车），自产产品的出口和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口。（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）。冶炼焦炭、洗选精煤。
7. 关联关系：山西亚鑫公司与公司不存在关联关系。

### 三、项目投资及资金情况：

该项目总投资约为 25,906 万元，吕梁杭氧设立注册资本为 2,000 万元，由公司自有资金出资，后续公司将根据项目建设进度对吕梁杭氧进行增资。注册资本以外的资金将以融资方式解决。吕梁杭氧股权结构如下：

单位：万元

股东名称	出资金额	出资比例	出资方式
杭州制氧机集团股份有限公司	2,000	100%	现金

### 四、对外投资的目的、存在风险及对公司影响

该项目的实施有利于进一步扩大公司气体产业规模及提升公司在气体市场的影响力和竞争力，有利于提升公司整体营利水平，符合公司在工业气体领域发展的战略规划及长远利益。该项目实施可能受国家产业政策、用户产品和市场情况等因素影响，存在一定的经营风险。该项目实施不会对公司日常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

2019年12月26日