

杭州制氧机集团股份有限公司

关于投资设立云浮杭氧气体有限公司暨新建一套40000 m³/h空分设备的公告

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：

2020年12月16日，杭州制氧机集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第三十六次会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于投资设立云浮杭氧气体有限公司暨新建一套40000m³/h空分设备的议案》。

公司已与广东南方东海钢铁有限公司（以下简称“南方东海钢铁公司”）签订《供气合同》，公司将投资设立全资子公司——云浮杭氧气体有限公司（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“云浮杭氧”），并由其负责新建一套40000m³/h空分装置，为南方东海钢铁公司供应其生产所需的工业气体产品，该项目位于广东省云浮市，项目合同期为15年，首次供气日约为合同签订后13.5个月。

本次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：

广东南方东海钢铁有限公司

1. 公司名称：广东南方东海钢铁有限公司
2. 住所：云浮市云城区思劳镇镇政府大院经济办公楼三楼
3. 法定代表人：余浩炜

4. 注册资本：10,000.00 万

5. 企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股)

6. 主要经营范围：

钢制品的冶炼、制造、加工、销售及其科技项目研发和技术推广服务；装配式建筑用钢的深加工及销售；钢渣加工及销售；普通货运；压缩、液化气体(不含危险化学品)生产、销售；再生资源回收、加工(不含固体废物、危险废物、报废汽车等需经相关部门批准的项目)；溶剂用石灰岩、建筑石料用灰岩开采、加工及销售(仅限属下分支机构经营)；货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)。(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：公司与南方东海钢铁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 2.62 亿元，云浮杭氧设立注册资本为 5240 万元，由公司自有资金出资，注册资本以外的资金将以融资方式解决。云浮杭氧股权结构如下：

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	5240	100%	自有资金

四、对公司的影响

该项目的实施有利于公司在华南地区进行气体业务的进一步拓展和布局，对持续扩大公司气体产业规模、提升公司盈利能力有积极影响，符合公司在工业气体领域的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、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。

杭州制氧机集团股份有限公司董事会

2020年12月17日