

杭州制氧机集团股份有限公司

关于投资设立广东杭氧气体有限公司暨新建一套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：

2020年7月31日，杭州制氧机集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第二十九次会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于投资设立广东杭氧气体有限公司暨新建一套空分装置项目的议案》。

公司与河源德润钢铁有限公司（以下简称“河源德润公司”）签订供气合同，由公司投资设立全资子公司——广东杭氧气体有限公司（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“广东杭氧”），并由其实施新建一套11,000m³/h空分装置为河源德润公司年产600万吨短流程优特钢项目实施供气，合同期限为20年。

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：

1. 公司名称：河源德润钢铁有限公司
2. 住所：紫金县蓝塘镇寨下沥水地段
3. 法定代表人：王锦新
4. 注册资本：130,000.00万
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：线材、盘螺、盘圆、优钢、特钢、高强度热轧带肋钢筋冶炼、制造、加工、销售及其科技项目研发和技术推广服务；再生资源回收、加工及配送（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）；造渣材料、建筑材料的销售；冶金渣加工及销售；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：河源德润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 1.4 亿元，广东杭氧设立注册资本为 1,500 万元，由公司以自有资金出资，注册资本以外的资金将以融资方式解决。广东杭氧股权结构如下：

股东名称	出资金额（万元）	出资比例	出资方式
杭州制氧机集团股份有限公司	1,500	100%	自有资金

四、对外投资的目的、存在风险及对公司影响

该项目是公司在广东省投资的首个气体项目，其实施有利于公司在工业气体发展的战略布局，对进一步扩大公司气体产业规模、提升公司整体营利水平有积极意义，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7月31日