

杭州制氧机集团股份有限公司

关于控股子公司济源杭氧国泰气体有限公司投资新建一套空分设备的公告

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、对外投资情况概述

杭州制氧机集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年7月31日召开了第六届董事会第二十九次会议，会议审议通过了《关于控股子公司济源杭氧国泰气体有限公司投资新建一套空分设备的议案》，同意公司控股气体子公司——济源杭氧国泰气体有限公司（以下简称“济源杭氧”）投资新建一套40,000m³/h空分设备为河南济源钢铁（集团）有限公司（以下简称“济源钢铁公司”）供气，以满足济源钢铁公司因产能置换升级新增用气的需求。

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、本次投资事项项目合作方介绍

1. 公司名称：河南济源钢铁（集团）有限公司
2. 住所：济源市虎岭产业集聚区
3. 法定代表人：李玉田
4. 注册资本：100000.00 万元
5. 企业性质：其他有限责任公司

6. 主要经营范围：生铁、钢坯、铁合金冶炼；钢材、铸铁型材、铁铸件加工销售；铁矿石开采；本企业自产产品及相关技术的出口业务，经营本企业生产，科研的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务；矿产品、矿渣、废钢、有色金属销售；房地产开发与经营、房地产信息咨询、物业管理服务。

7.关联关系：济源钢铁公司与公司不存在关联关系。

三、本次投资事项实施主体基本情况

1. 公司名称：济源杭氧国泰气体有限公司

2. 住所：市天坛办事处济钢厂区内

3. 法定代表人：童俊

4. 注册资本：9,000.00 万

5. 企业性质：其他有限责任公司

6. 主要经营范围：医用氧（气态、液态）、氧〔压缩的、液化的〕50600Nm³/h、1000Nm³/h、氮〔压缩的、液化的〕75000Nm³/h、500Nm³/h、氩〔压缩的、液化的〕1830Nm³/h、1830Nm³/h生产、销售（仅限厂区内经营）；二氧化碳（压缩的或液化的）、乙炔、丙烷不带有储存设施经营危险化学品（票面经营）；空分设备的技术服务、技术咨询；通用机电设备的配件销售；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）。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

7. 关联关系：济源杭氧为公司控制子公司。济源杭氧与公司存在关联关系。

四、项目投资及资金情况：

本次项目总投资额为 23,500 万元，将由济源杭氧自筹解决。

五、本次投资对上市公司的影响

本次项目的实施有利于增强济源杭氧的供气规模和盈利能力，体现出用户对济源杭氧所提供产品和服务的认可，对进一步扩大公司气体产业规模、提升公司整体营利水平具有积极意义，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