

股票代码：002430

股票简称：杭氧股份

公告编号：2023-028

转债代码：127064

转债简称：杭氧转债

杭氧集团股份有限公司

关于投资设立开封杭氧气体有限公司暨投资河南晋开58000

Nm³/h空分供气项目的公告

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：

杭氧集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第四十三次会议以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于投资设立开封杭氧气体有限公司暨投资河南晋开58000Nm³/h空分供气项目的议案》（公告编号：2023-025）。

公司投资设立全资子公司——开封杭氧气体有限公司（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“气体公司”），并由其实施新建一套58000Nm³/h空分装置为河南晋开化工投资控股集团有限责任公司（以下简称“晋开集团”）老厂区搬迁转型升级新材料项目提供其生产所需的工业气体产品。该项目位于开封市祥符区新城路1号晋开集团厂区的北侧，供气期限为20年，项目建设工期为供气合同签约生效后23个月，以项目最终实际投产时间为准。

本次对外投资事项不构成关联交易，不构成重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的相关规定，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、项目合作方情况介绍：

河南晋开化工投资控股集团有限责任公司

- 公司名称：河南晋开化工投资控股集团有限责任公司
- 住所：开封市祥符区新城路1号

- 3) 法定代表人：徐俊红
- 4) 注册资本：36791.00万人民币
- 5) 类型：其他有限责任公司
- 6) 经营范围：

向国家允许的行业、项目投资；化工产品、化工副产品、化肥的生产与销售；铁路运输；化工电器设备加工制造；煤渣销售；仓储服务；房屋及土地的租赁；建筑材料、金属材料、仪器仪表、机电设备及配件（不含小轿车）、五金交电、电线电缆、小包装润滑油的销售；企业管理咨询服务；机械设备租赁；汽车租赁；开展国家允许的进出口贸易业务。以下范围限分支机构经营：机械加工；化学试剂的生产、销售；道路运输；弛放气的回收与经营；车用燃气加气站；乙醇汽油及柴油零售；热力（含供冷）产品的生产与销售；餐饮服务和住宿；企业营销策划、企业形象策划设计、会议及展览服务；烟、预包装食品、日用百货销售；农作物种植，粮食销售，农产品加工，饲料销售，农业机械销售及租赁，农业种植技术信息咨询。

- 7) 关联关系：公司与晋开集团不存在关联关系。

三、项目投资及资金情况

该项目总投资约 4.08 亿元，气体公司注册资本为 12,300 万元，由公司自有资金出资，其余资金由气体公司以融资方式解决。气体公司股权结构如下：

单位：万元

股东名称	出资金额	出资比例	出资方式
杭氧集团股份有限公司	12,300	100%	自有资金

四、本次对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

本次投资本项目符合当地发展规划，符合公司的发展战略方向和长远利益。本项目的实施能够为公司带来较好的经济效益，进一步增强公司在河南省及周边地区的竞争能力以及气体产业内部的统筹协调能力，有助于促进公司的可持续发展。同时，实施该项目能够为当地提供就业岗位，促进当地经济发展，取得良好的社会效益。前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。

杭氧集团股份有限公司董事会

2023年4月25日