

股票代码：002430

股票简称：杭氧股份

公告编号：2023-044

转债代码：127064

转债简称：杭氧转债

杭氧集团股份有限公司

关于投资设立全资子公司暨投资山西天泽煤气化二套32000Nm³/h空分供气项目与山西天泽永丰化肥一套34200Nm³/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”）第七届董事会第四十五次会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于投资设立全资子公司暨投资山西天泽煤气化二套32000Nm³/h空分供气项目与山西天泽永丰化肥一套34200Nm³/h空分供气项目的议案》（公告编号：2023-037）。

公司投资设立全资子公司——晋城杭氧气体有限公司（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“晋城杭氧”），并由其实施新建二套32000Nm³/h空分装置及新建一套34200Nm³/h空分装置分别为山西天泽煤化工集团股份有限公司（以下简称“山西天泽”）分公司——山西天泽煤化工集团股份有限公司煤气化厂（以下简称“煤气化厂”）气化升级改造项目及山西天泽下属子公司——山西天泽集团永丰化肥有限公司（以下简称“永丰化肥”）气化升级改造项目提供其生产所需的工业气体产品。煤气化厂空分装置项目位于山西省晋城市泽州县周村镇，永丰化肥空分装置项目位于山西省晋城市泽州县巴公镇，合同供气期限均为15年，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：

（一）山西天泽煤化工集团股份公司

- 1) 公司名称：山西天泽煤化工集团股份公司
- 2) 住所：山西省晋城市迎宾街639号
- 3) 法定代表人：张国瑞
- 4) 注册资本：45715.602900万人民币
- 5) 类型：其他股份有限公司(非上市)
- 6) 经营范围：

一般项目：化肥销售；肥料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；货物进出口；铁路运输辅助活动。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 许可项目：肥料生产；危险化学品生产；危险化学品仓储；危险化学品经营；发电业务、输电业务、供（配）电业务；燃气经营；房地产开发经营。

（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

- 7) 关联关系：公司与山西天泽不存在关联关系。

（二）山西天泽煤化工集团股份公司煤气化厂

- 1) 公司名称：山西天泽煤化工集团股份公司煤气化厂
- 2) 经营场所：山西省泽州县周村镇周村村
- 3) 负责人：张明
- 4) 类型：其他股份有限公司(非上市)
- 5) 经营范围：

电力业务：发电业务；液氨、甲醇、尿素、甲醛生产、销售（按许可证核定范围和期限经营）（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：公司与煤气化厂不存在关联关系。

(三) 山西天泽集团永丰化肥有限公司

1) 公司名称：山西天泽集团永丰化肥有限公司

2) 住所：晋城市巴公工业园区

3) 法定代表人：张国瑞

4) 注册资本：20000.00万人民币

5) 类型：其他有限责任公司

6) 经营范围：

生产液氨、硫磺、甲醇；经营管道燃气（化工驰放气）；电力业务：余热发电；生产销售尿素、三聚氰胺（严禁用于食品、饲料添加）（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：公司与永丰化肥不存在关联关系。

三、项目投资及资金情况

二套32000Nm³/h空分装置项目总投资34900万元，一套34200Nm³/h空分装置项目总投资18300万元。晋城杭氧注册资本16,000万元，由公司自有资金出资，其余资金由晋城杭氧通过融资方式解决。晋城杭氧股权结构如下：

单位：万元

股东名称	出资金额	出资比例	出资方式
杭氧集团股份有限公司	16,000	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

本次投资项目符合公司战略发展方向，有利于公司继续扩大气体板块投资版图和提升公司在气体产业的影响力，符合公司发展和长远利益。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5月11日