

杭州中泰深冷技术股份有限公司

关于对外投资设立全资子公司并完成工商注册登记的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

为加快公司工业气体投资运营的步伐，实现公司“设备制造+投资运营”的战略转型，同时应对“碳中和”政策对能源化工行业带来的机遇以及挑战，杭州中泰深冷技术股份有限公司（以下简称“公司”）使用自有资金在山东省济南市章丘区投资设立了全资子公司中泰深冷投资运营（山东）有限公司（以下简称“中泰山东运营”），拟投资一套35,000m³/h的空分设备，从事工业气体销售业务。注册资本为5,000万元人民币，公司持有其100%股权。根据《公司章程》等相关规定，本次对外投资事项在董事长审批权限范围内，无需提交公司董事会及股东大会审议批准。

本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。近日，中泰深冷投资运营（山东）有限公司完成了工商注册登记手续，并取得了山东省济南市章丘区市场监督管理局颁发的营业执照。

二、全资子公司基本情况

- 1.公司名称：中泰深冷投资运营（山东）有限公司
- 2.成立时间：2021年6月25日
- 3.统一社会信用代码：91370181MA94CPC669
- 4.法定代表人：王易立
- 5.企业地址：山东省济南市章丘区刁镇街道水南村0九公路3号
- 6.注册资本：5,000万人民币
- 7.企业性质：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

8.经营范围：以自有资金从事投资活动；气体、液体分离及纯净设备销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；气体、液体分离及纯净设备制造。（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）

三、对外投资的目的、存在的风险及对公司的影响

1.本次投资的目的

本次“中泰山东运营”公司拟投资一套35,000m³/h的空分设备，专业从事区域内工业气体销售业务。拟投资规模2.5-3亿人民币，投资所需资金由“公司自筹+银行贷款”方式解决。具体投资程序公司将根据章程以相关法律法规进行相应审批。

公司作为深冷技术工艺及设备提供商，立志于成为国内优秀的工业气体专家，实现“设备制造+投资运营”双引擎增长势态。工业气体工艺设计以及设备制造方面公司已处于国内领先水平，为应对“碳中和”政策推进对能源化工行业带来的机遇以及挑战，同时借鉴行业优秀公司的成功模式，在2019年天然气的运营步入正轨后，公司一直在积极寻求合成气投资的机会，以期实现在投资环节“天然气+合成气”的双轨道发展。

此次投资“中泰山东运营”公司，是公司合成气投资迈出的重要一步，也代表着公司投资的投资运营战略的全面铺开，在设备制造稳步增长的同时，为公司的利润增长创造新的动力，也为公司的稳步增长提供新的契机。

2.可能存在的风险

本次对外投资是从公司战略出发所做的决策，子公司成立后，将对公司的气体销售能力、团队管理能力以及对下游市场的把控能力提出新的挑战，若下游市场发生变化，或公司管理未能到位，将面临投资失败的风险。

为此，公司将积极建立完善的经营管理机制，随时跟踪市场动态，积极开拓市场，维护客户关系，同时健全子公司的治理结构，完善内部控制制度和监督激励机制，提升管理水平，稳步推进新设子公司业务的顺利开展。

3.本次投资对公司的影响

本次投资资金来源于公司自有资金，投资分批进行，单批金额较小，项目风险整体可控，不会对公司财务及经营情况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、备查文件

中泰深冷投资运营（山东）有限公司营业执照。

特此公告。

杭州中泰深冷技术股份有限公司董事会

2021年7月6日