

股票代码：002430

股票简称：杭氧股份

公告编号：2023-082

转债代码：127064

转债简称：杭氧转债

杭氧集团股份有限公司

关于投资设立控股子公司暨投资10500Nm³/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、对外投资概述：

杭氧集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第五十次会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于投资设立控股子公司暨投资10500Nm³/h空分供气项目的议案》（公告编号：2023-080）。公司及济源市万洋冶炼（集团）有限公司（以下简称“万洋冶炼”）分别以自有资金出资2,170万元及930万元共同投资设立合资公司——济源杭氧万洋锌业气体有限公司（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”），由气体公司负责新建1套10500Nm³/h空分项目的建设、运营和管理，为河南万洋锌业有限公司（以下简称“万洋锌业”）提供其生产所需的气体产品，供气期限为23年。

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，该事项属于公司董事会审批权限，无需提请股东大会审议。

二、项目合作方情况介绍：

（一）济源市万洋冶炼（集团）有限公司

- 公司名称：济源市万洋冶炼（集团）有限公司
- 住所：市思礼镇思礼村北
- 法定代表人：卢一明

- 4) 注册资本：28,000万人民币
- 5) 类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
- 6) 经营范围：

常用有色金属冶炼；有色金属合金制造；有色金属合金销售；有色金属压延加工；贵金属冶炼；金属废料和碎屑加工处理；货物进出口（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）

- 7) 关联关系：公司与万洋冶炼不存在关联关系。
- 8) 经查询，万洋冶炼不属于失信被执行人。

（二）河南万洋锌业有限公司

- 1) 公司名称：河南万洋锌业有限公司
- 2) 住所：河南省济源市玉川集聚区玉川大道北玉川三号线
- 3) 法定代表人：成国军
- 4) 注册资本：20000万人民币
- 5) 类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
- 6) 经营范围：

常用有色金属冶炼；有色金属合金制造；有色金属合金销售；有色金属压延加工；贵金属冶炼；金属废料和碎屑加工处理；货物进出口（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）

7) 股权结构：河南万洋锌业有限公司为济源市万洋冶炼（集团）有限公司全资子公司。

- 8) 关联关系：公司与万洋锌业不存在关联关系。
- 9) 经查询，万洋锌业不属于失信被执行人。

三、本次项目投资资金情况

本次项目预计总投资10,000万元。气体公司注册资本为3,100万元，其中公司出资2,170万元，万洋冶炼出资930万元，均为自有资金。其余资金由气体公司通过融资方式解决。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	2,170	70%	自有资金
济源市万洋冶炼（集团）有限公司	930	30%	自有资金
合计	3,100	100%	—

四、本次对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

万洋冶炼为公司长期气体用户，双方建立有良好的合作关系，本次与其全资子公司万洋锌业的合作有利于进一步巩固、加深双方的合作关系，有利于提升公司在项目所在区域的影响力，对公司继续扩大气体业务规模、提升整体盈利能力有着积极影响，符合公司战略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、客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。

五、备查文件

- 1、公司第七届董事会第五十次会议决议；
- 2、公司第七届监事会第五十二次会议决议。

特此公告。

杭氧集团股份有限公司董事会

2023年10月9日