

证券代码：002971

证券简称：和远气体

公告编号：2024-061

湖北和远气体股份有限公司

关于终止与关联方共同投资私募基金和向子公司增资的公告

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、基本情况概述

公司于2024年6月7日召开了第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司拟参与发起设立私募基金暨关联交易的议案》，同意公司使用自有资金与长江成长资本共同发起设立长证星远壹号产业投资基金、长证星远贰号产业投资基金（以下简称“长证星远壹号”、“长证星远贰号”），公司拟作为有限合伙人分别认缴出资不超过3,590万元人民币和2,410万元人民币。具体内容详见公司于2024年6月8日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司拟参与发起设立私募基金暨关联交易的公告》（公告编号：2024-029）。

公司于2024年6月7日、2024年6月24日召开了第四届董事会第二十五次会议和2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于私募基金拟向子公司增资、公司放弃优先认缴增资权暨关联交易的议案》，同意长证星远壹号拟以现金出资方式向湖北和远新材料有限公司（以下简称“和远新材料”）增资不超过3.35亿元人民币；长证星远贰号拟以现金出资方式向和远潜江电子特种气体有限公司（以下简称“潜江电子特气”）增资不超过2.25亿元人民币。长证星远壹号持有和远新材料股份不超过20%、长证星远贰号持有潜江电子特气股份不超过20%，公司放弃本次增资的优先认缴增资权，放弃权利涉及金额总额不超过5.6亿元。具体内容详见公司于2024年6月8日、2024年6月25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于私募基金拟向子公司增资、公司放弃优先认缴增资权暨关联交易的公告》（公告编号：2024-030）、《2024年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-033）。

二、终止与关联方共同投资私募基金和私募基金向子公司增资的原因

截至本公告日，设立私募基金事项仍仅处于筹划阶段，鉴于当前市场环境发生变化并结合公司实际资金储备、授信储备情况，经审慎研究并与交易对方友好协商，公司拟终止与关联人共同投资私募基金和私募基金向子公司增资事项。

三、本次终止与关联方共同投资私募基金和私募基金向子公司增资对公司的影响

截至本公告日，设立私募基金事项无实质性进展，公司也未实际出资，亦无需为本次终止该项投资承担任何责任或义务。本次终止与关联方共同投资私募基金和私募基金向子公司增资事项不会对公司的财务及经营活动产生影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、履行的审议程序

（一）董事会审议情况

2024年9月19日，公司召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于终止与关联方共同投资私募基金和向子公司增资的议案》，董事会表决情况为：8票同意，0票反对，0票弃权。关联董事陈明先生回避表决。本事项还需提交公司股东大会审议。

（二）独立董事专门会议审议情况

2024年9月18日，公司召开2024年第二次独立董事专门会议，全票审议通过了《关于终止与关联方共同投资私募基金和向子公司增资的议案》，独立董事认为：鉴于设立私募基金事项无实质性进展，公司也未实际出资，结合当前市场环境发生变化并结合公司实际资金储备、授信储备情况，公司经审慎研究决定拟终止与关联人共同投资私募基金和向子公司增资事项。本次终止与关联方共同投资私募基金和向子公司增资事项不会对公司的财务及经营活动产生影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。独立董事同意将《关于终止与关联方共同投资私募基金和向子公司增资的议案》提交公司第五届董事会第四次会议审议。

五、备查文件

- 1、第五届董事会第四次会议决议；
- 2、2024年第二次独立董事专门会议会议决议。

特此公告。

湖北和远气体股份有限公司

董事会

2024年9月19日