

西安陕鼓动力股份有限公司

2025 年第四次临时股东会

会议 议 案

关于秦风气体投资设立全资子公司并新建一套 100000Nm³/h 空分项目 目的议案

各位股东及股东代表：

西安陕鼓动力股份有限公司（以下简称“陕鼓动力”）下属控股子公司陕西秦风气体股份有限公司（以下简称“秦风气体”）拟投资设立漳州秦风气体有限公司（以下简称“漳州秦风”），并由漳州秦风投资龙翔恒宇化工有限公司（以下简称“龙翔化工”）50 万吨/年丁辛醇及原料配套工程一体化项目配套 100,000Nm³/h 空分项目（以下简称“10 万空分项目”），本项目预估总投资 53,174 万元。本项目建设过程中，如因行业政策调整、市场环境变化及客户需求变动等原因导致项目投资金额调整的，董事会提请股东会授权董事会调整项目投资金额。

以上投资事项不属于关联交易和重大资产重组事项。

一、投资标的基本情况

（一）投资标的概况

秦风气体在漳州市注册成立全资子公司漳州秦风，全面负责龙翔化工 10 万空分项目的投资、建设、运营。龙翔化工向漳州秦风供应水电、蒸汽、公辅材料等，漳州秦风向龙翔化工供应满足其需求的合格工业气体。空分项目土地以租赁方式获取。双方按照全基本气费模式结算。

（二）投资标的具体信息

1、新设公司

公司名称：漳州秦风气体有限公司（暂定名，具体以工商审核为准）

公司性质：有限责任公司

注册资本：10,634.8 万元

股权结构：公司控股子公司秦风气体持有其 100%股权

注册地址：福建省漳州市古雷经济开发区（最终以注册地行政审批核定为准）

经营范围：一般经营：基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；食品添加剂销售；新兴能源技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；节能管理服务；工程管理服务。（最终以注册地行政审批局核定为准）

2、投资项目

(1) 项目基本情况

投资类型	☒ 投资新项目
项目名称	龙翔恒宇化工有限公司 50 万吨/年丁辛醇及原料配套工程一体化项目配套 100,000Nm ³ /h 空分项目
项目主要内容	建设 1 套 100,000Nm ³ /h 空分装置向龙翔恒宇化工有限公司供应工业气体产品
建设地点	福建省漳州市古雷经济技术开发区
项目总投资金额	53,174 万元（预估数，存在不确定性）
上市公司投资金额	53,174 万元（预估数，存在不确定性）
项目建设期	20 个月
是否属于主营业务范围	☒ 是 ☐ 否

(2) 各主要投资方出资情况

本项目投资主体为漳州秦风，项目总投资约 53,174 万元。

(3) 项目目前进展情况

本项目当前尚处于前期筹备阶段。

(4) 项目市场定位及可行性分析

空分项目属于秦风气体主营业务，通过实施本项目可增加秦风气体运营规模 100,000Nm³/h，提高市场竞争力，符合公司扩大气体业务的市场定位。

(三) 出资方式及相关情况

出资方式为现金出资，资金来源为秦风气体自有及自筹资金。

二、对外投资合同的主要内容

漳州秦风负责新建 1 套 100,000Nm³/h 空分装置向龙翔化工供应工业气体产品。预计商务供气开始日为合同签订日后 24 个月的下一个自然日，如有调整，龙翔化工与秦风气体以书面形式确认商务供气开始日。

责任条款：1、双方合同约定，若因龙翔化工原因导致 10 万空分项目停止建设或被处罚或终止的，龙翔化工向秦风气体承担赔偿责任。2、自商务供气开始日起，若秦风气体出现了合同约定的短供/断供情形，则按约定承担赔偿责任。

三、对外投资对上市公司的影响

本项目可增加秦风气体空分运营规模 100,000Nm³/h，将为秦风气体进一步夯实并布局福建区域市场提供强大助力，项目运营后，可以获得较好的投资回报。

四、对外投资的风险提示

1、项目建设风险：本项目建设过程中如遇行业政策调整、市场环境变化及客户需求重大变动等不可预计或不可抗力因素的影响，可能会导致项目无法如期或全部建设完成。

2、交易对方本身的经营风险：交易对方项目仍在建设期间，存在因市场变化、行业变化、法规政策等不确定因素带来的项目无法顺利建设完成的风险。

3、运营回款风险：在未来项目实际经营中，存在因行业波动、龙翔化工经营而导致的回款风险。

本议案已经公司第九届董事会第十七次会议审议通过，请各位股东及股东代表审议。

西安陕鼓动力股份有限公司

二〇二五年十一月三日