

股票代码：002430

股票简称：杭氧股份

公告编号：2022-120

转债代码：127064

转债简称：杭氧转债

杭氧集团股份有限公司

第七届董事会第三十九次会议决议公告

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。

杭氧集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第三十九次会议于2022年12月7日以通讯会议方式召开，本次会议的通知及会议资料于2022年12月1日以传真、电子邮件等方式送达各位董事。应参加本次会议的董事9名，实际参加会议的董事9名，会议由董事长毛绍融先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。与会董事审议了本次会议的议案，并对审议事项进行了表决。本次会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于衢州杭氧特种气体有限公司混合所有制改革引入战略投资者暨对外投资的议案》

审议同意衢州杭氧特种气体有限公司引入 A 类战略投资者杭州原芯企业管理咨询有限公司，杭州原芯企业管理咨询有限公司以其持有的浙江亚特电子材料有限公司 100%股权作价 22,050 万元认缴衢州杭氧特种气体有限公司新增 873.9595 万元注册资本，以其持有的杭州万达气体有限公司 50.3%股权作价 4,728.2 万元认缴衢州杭氧特种气体有限公司新增 187.4038 万元注册资本，增资价格为 25.23 元/元注册资本；同意引入 B 类战略投资者杭州微同股权投资合伙企业（有限合伙）与科政策源（重庆）私募股权投资基金合伙企业（有限合伙），杭州微同股权投资合伙企业（有限合伙）以货币 20,915.67 万元认缴衢州杭氧特种气体有限公司新增 829 万元注册资本，科政策源（重庆）私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）以货币 4,188.18 万元认缴衢州杭氧特种气体有限公司新增 166 万元注册资本，增资价格为 25.23 元/元注册资本；同意杭州国佑资产运营有限公司通过不公开协议增资方式以货币 4,995.54 万元认缴衢州杭氧特种气体有限公司新增 198 万元注册资本，增资价格为 25.23 元/元注册资本。

同时，为避免杭州原芯企业管理咨询有限公司在本次增资扩股后继续从事与衢州杭氧特种气体有限公司有竞争关系的业务，更好地发挥业务协同作用，同意

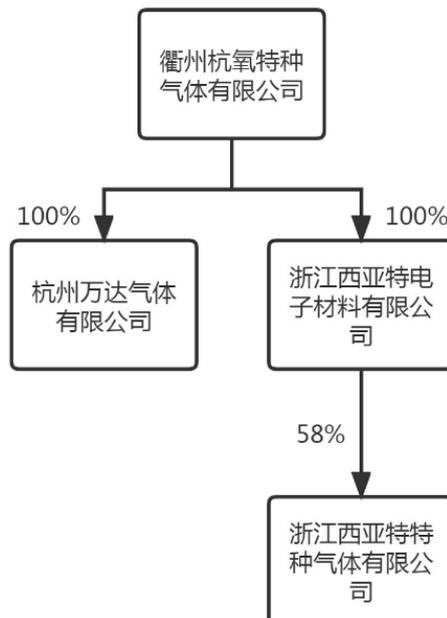
衢州杭氧特种气体有限公司以货币方式出资 4,671.8 万元收购杨利、倪幼红持有的杭州万达气体有限公司剩余的 49.7% 股权。

本次增资扩股暨收购股权完成后，衢州杭氧特种气体有限公司各股东的出资额及出资比例如下：

单位：人民币、万元

股东名称	认缴注册资本	出资形式	持股比例
杭氧集团股份有限公司	3000	货币	57.09%
杭州微同股权投资合伙企业（有限合伙）	829	货币	15.78%
科改策源（重庆）私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）	166	货币	3.16%
杭州原芯企业管理咨询有限公司	1061.3633	股权	20.20%
杭州国佑资产运营有限公司	198	货币	3.77%
合计	5254.3633		100%

上述增资扩股暨收购股权完成后，浙江亚特电子材料有限公司和杭州万达气体有限公司将成为衢州杭氧特种气体有限公司的全资子公司，浙江亚特电子材料有限公司持有浙江亚特特种气体有限公司 58% 股权。股权控制关系如下图所示：



表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占有表决权总票数的 100%。
关联董事华为、郭一迅回避表决。

公司独立董事就该事项发表了独立意见，具体内容详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第七届董事会第三十九次会议相关事项的事先认可及独立意见》。

《关于全资子公司增资扩股引入战略投资者及对外投资暨关联交易的公告》具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、审议通过了《关于为全资子公司提供委托贷款的议案》

审议同意为全资子公司杭州杭氧物资有限公司提供 1000 万元委托贷款，贷款期限：2 年，贷款利率：3.28%。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

特此公告。

杭氧集团股份有限公司董事会

2022年12月7日