

证券代码：873289

证券简称：合安气体

主办券商：金元证券

江苏合安气体股份有限公司关于追认对外投资设立 控股子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、对外投资概述

（一）基本情况

为进一步统筹规划公司业务，开拓启东西北部市场，促进公司快速发展，增强公司竞争力，公司与自然人任光华于2023年9月12日共同投资设立江苏吕南气体股份有限公司，注册资本为人民币1000万元，其中公司持股比例为95%，认缴出资额为人民币950万元。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《非上市公司重大资产重组管理办法》及《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第1号—重大资产重组》的相关规定“挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组”。本次交易系公司对外投资新设控股子公司不构成重大资产重组。。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（四）审议和表决情况

2023年12月27日，公司召开第二届董事会第十五次会议，审议通过《关于追认对外投资设立控股子公司的议案》，表决结果为：同意5票，反对0票，

弃权 0 票。本次设立控股子公司尚需提交股东大会审议。

(五) 本次对外投资不涉及进入新的领域

(六) 投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

(七) 不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

二、投资协议其他主体的基本情况

1. 自然人

姓名：任光华

住所：江苏省启东市吕四港镇三甲村一组 10 号

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人

三、投资标的情况

(一) 投资标的基本情况

名称：江苏吕南气体股份有限公司

注册地址：江苏省南通市启东市寅阳镇和合镇雍和嘉园 12 幢 106 号

主营业务：许可项目：危险化学品经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：石油制品销售（不含危险化学品）；特种设备销售；金属材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；劳动保护用品销售；特种劳动防护用品销售；五金产品批发；五金产品零售；电线、电缆经营；机械电气设备销售；电子专用设备销售；汽车零配件零售；汽车零配件批发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（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）

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资方式	出资额或投资金额	出资比例或持股比例	实缴金额
任光华	实物	50 万元	5%	0
江苏合安气体股份有限公司	货币	950 万元	95%	0

(二) 出资方式

本次对外投资的出资方式为 现金 资产 股权 其他具体方式

本次对外投资设立控股子公司资金来源为公司自有资金。

四、对外投资协议的主要内容

本次投资不涉及签署对外投资协议事宜。

五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

(一) 本次对外投资的目的

投资设立控股子公司是基于公司未来整体发展战略考虑，有利于公司业务的拓展，并提高公司综合竞争力，为股东创造更大价值，促进公司长期可持续发展。

(二) 本次对外投资存在的风险

投资设立控股子公司是从公司长远战略规划出发做出的审慎决定，但仍可能存在一定的经营风险和政策风险。公司将积极完善各项内控制度、建立相关监督机制，不断适应经营需求和市场变化，积极防范并应对上述风险。

(三) 本次对外投资对公司经营及财务的影响

投资设立控股子公司是公司发展的需要，有利于公司的战略化布局，也是提升公司核心竞争力的重要举措，不会对公司经营及财务造成不利影响，不存在损坏公司及股东合法权益的情形。

六、备查文件目录

《江苏合安气体股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

江苏合安气体股份有限公司

董事会

2023年12月29日