

证券代码：831177

证券简称：深冷能源

主办券商：开源证券

## 河南心连心深冷能源股份有限公司

## 对外投资暨关联交易的公告

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

河南心连心深冷能源股份有限公司（简称“深冷能源”、“公司”）致力于“行业一流的专业化气体公司”，依托园区资源，围绕“大宗气体做规模、特种气体强研发”的战略发展方向，为持续加大北方市场规模，延长空分产业链，提取稀有气体新产品，公司拟配套河南心连心化学工业集团股份有限公司（简称“心连心化学”）新乡化工新材料项目建设 84500Nm<sup>3</sup>/h 空分供气装置，建成后，通过管道向心连心化学化工新材料项目提供其生产所需氧气、氮气等工业气体产品，同时，结合市场需求利用富余产能生产气体，经液化后向周边客户销售。

## (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《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》第一条 1.1 规定，挂牌公司购买与生产经营相关的土地、房产、机械设备等，充分说明合理性和必要性的，可以视为日常经营活动，不纳入重大资产重组管理。公司拟投资项目所涉及购买的机器设备同公司日常经营活动相关，具有必要性和合理性，符合公司战略目标及业务需要，不构成重大资产重组。

## (三) 是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

## (四) 审议和表决情况

2024年1月13日，公司第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于新建空分供气项目及关联交易的议案》，关联董事顾朝晖、徐豪、田向杰回避表决，表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。公司独立董事刘殿臣、孙福楠、康健对该议案发表了明确的同意意见。同日召开公司第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于新建空分供气项目及关联交易的议案》，关联监事张培回避表决，表决结果为2票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交公司股东大会审议。

(五) 交易生效需要的其它审批及有关程序

根据《公司章程》、《对外投资管理制度》，本次对外投资事项尚需提交股东大会审议。

(六) 本次对外投资不涉及进入新的领域

(七) 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。

(八) 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、投资标的情况

(一) 投资标的基本情况

投资项目的具体内容

在河南新乡经济开发区投资建设84500Nm<sup>3</sup>/h空分供气装置，项目总投资约4.8亿元，占地约26400m<sup>2</sup>。该空分供气装置与心连心化学新乡化工新材料项目配套，提供其生产所需氧气、氮气等工业气体产品，同时，结合市场需求利用富余产能生产气体，经液化后向周边客户销售。

(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

本次资金来源为公司自筹资金。

## 三、对外投资协议的主要内容

1、项目规模：84500Nm<sup>3</sup>/h空分供气装置

2、总投资：48,450 万元

3、用地：约 26400m<sup>2</sup>

#### 四、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

本次项目投资是公司整体发展规划需要，有助于拓展公司业务规模，提升公司业绩，优化公司的战略布局，更加有效的提高公司的综合竞争力，实现公司的长期战略发展目标。

##### （二）本次对外投资存在的风险

本次签署的项目投资协议涉及的项目实施周期较长，具体实施进度与执行情况存在不确认性，尚需进一步沟通与落实。如因国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条件及市场环境等发生变化，该项目的实施可能存在顺延、变更、中止或终止的风险。

##### （三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本项目是在结合公司的实际情况，并在充分考虑风险因素的基础上做出的投资决策，有利于公司的中长期发展，并将对公司业绩提升、利润增长带来积极影响。

#### 五、备查文件目录

- （一）《河南心连心深冷能源股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议》
- （二）《河南心连心深冷能源股份有限公司第五届监事会第十三次会议决议》
- （三）《河南心连心深冷能源股份有限公司独立董事关于第五届董事会第二十次会议相关事项的意见》

河南心连心深冷能源股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 16 日