

上海神开石油化工装备股份有限公司

关于对外投资的公告

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。

一、对外投资概述

（一）基本情况

根据上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称“公司”“神开股份”）的“新能源战略”布局，结合公司自身及所处行业资源禀赋，公司全资子公司上海神开能源科技有限公司于2024年5月16日（以下简称“神开能源科技”）与上海昊君创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“昊君投资”“交易对方”）、瀚氢动力（珠海）科技有限公司（以下简称“瀚氢动力”“标的公司”）签署了《股权转让协议》，神开能源科技出资946万元受让昊君投资所持有的标的公司3.7847%的股权。

标的公司瀚氢动力是国内车载及无人机供氢系统和航天动力推进系统领域的民营领先企业，本次投资系公司出于看好瀚氢动力所处氢能源、低空经济、商业航天赛道的发展机遇以及标的公司的发展前景，并为双方后续在资本和业务层面进一步合作奠定基础。

（二）决策与审批程序

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次投资规模在公司经营管理层审批权限内，无需提交公司董事会、股东大会审议。本次股权收购事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组。

二、交易对方基本情况

- 1、企业名称：上海昊君创业投资合伙企业（有限合伙）
- 2、注册资本：6300.0000万人民币
- 3、执行事务合伙人：上海昊君投资管理有限公司
- 4、成立日期：2016年1月27日
- 5、注册地址：上海市奉贤区新四平公路2908号2幢
- 6、统一社会信用代码：91310113MA1GK8ET0M
- 7、经营范围：创业投资；投资管理；投资咨询。【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】
- 8、股东情况：

序号	股东名称	持股比例（%）	关联关系情况
1	施志刚	37.50	公司与昊君投资及其全体股东均不存在任何关联关系。
2	王冰	24.69	
3	李峰	12.50	
4	陈文源	6.25	
5	龚红艳	6.25	
6	张明菊	6.25	
7	郑红霞	2.29	
8	上海昊君投资管理有限公司	2.19	
9	秦国胜	2.08	
合计		100	

根据中国执行信息公开网查询结果，昊君投资不属于失信被执行人。

三、标的公司基本情况

（一）本次投资的可行性分析

（1）氢能领域：自2019年氢能首次列入我国政府工作报告以来，中央及地方紧密出台了一系列氢能产业支持政策，近1/3的能源央企将氢能纳入战略发展规划，公司主要客户中石油、中石化、中海油更是积极投资建设氢能产业链各环节，为氢能产业的发展提供了广阔的市场空间。

公司始终高度关注氢能源领域的发展机会，紧跟中石油、中石化、中海油等大型能源公司的转型步伐，结合自身发展阶段及资金筹划情况，稳步开展氢能领域的战略性投资与合作，逐步优化现有产业布局，为公司高质量发展提供新动能。

瀚氢动力较早进入氢能领域，氢能产品主要包括车载供氢系统、无人机供氢系统、加氢装备等，具备高可靠度、高集成度、高性价比的产品竞争优势，积累了丰富、优质的客户资源并享有较高的行业声誉。根据高工产业研究院（GGII）数据，瀚氢动力所处的氢能供氢系统赛道目前可见应用场景的市场规模在2025年、2027年、2030年分别可达到12.35亿元、31.75亿元、166亿元，行业增长预期良好。

结合神开股份在能源行业三十年的技术沉淀及客户资源积累，公司与瀚氢动力在技术研发、工艺优化、渠道共享等多个领域有着良好的合作前景，本次股权投资可以为双方后续在更宽领域、更高水平的深化合作奠定良好基础。

（2）商业航天领域：据欧洲咨询（Euroconsult）2022年预测数据，2022-2030年全球年均将发射超过2500颗卫星，主要包括StarLink、OneWeb、Kupiter以及我国星网等在内的多个低轨卫星星座建设，全球商用低轨卫星建设正进入爆发期。根据国际电信联盟（ITU）申报资料，我国“星网计划”规模为7年内约13000颗卫星，根据当前市场价格测算，该计划仅姿态控制系统的市场需求就超过20亿元。

瀚氢动力在商用航天动力系统、姿态控制系统、超高压流量控制系统等领域为商业卫星公司、国家科研院所提供相应产品和解决方案。其中冷气推进系统较早地进入了包括长光卫星在内的重要客户供应体系并已形成战略合作，占据了相应的市场份额，未来可在商业航天产业的高速发展过程中持续受益。

（二）标的公司的人员、技术、管理情况

瀚氢动力核心团队来自中国航天科技集团有限公司下属科研院所，创始人刘彦杰先生为“国家科学技术进步奖”获得者，工学博士、研究员。刘彦杰先生在航天体系从业多年，具有丰富的业务资源及项目开发经验，有利于标的公司的业务开拓和技术团队培养。

瀚氢动力现有员工56人，其中研发人员占比35.7%。瀚氢动力作为高新技术企业，截至2024年3月31日，拥有已授权自主知识产权41项，其中发明专利5项，实用新型专利32项，软件著作权2项，外观设计专利2项。

（三）标的公司基本信息

1、公司名称：瀚氢动力（珠海）科技有限公司

2、注册资本：388.4729万人民币

3、法定代表人：刘彦杰

4、成立日期：2016年4月14日

5、注册地址：珠海市香洲区科融路33号602

6、统一社会信用代码：91310115MA1H7MD99T

7、经营范围：一般项目：太赫兹检测技术研发；余热发电关键技术研发；站用加氢及储氢设施销售；液力动力机械及元件制造；液压动力机械及元件制造；液力动力机械及元件销售；气压动力机械及元件制造；气压动力机械及元件销售；普通阀门和旋塞制造（不含特种设备制造）；阀门和旋塞销售；气体压缩机械制造；气体压缩机械销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；通用零部件制造；新能源原动设备制造；新能源原动设备销售；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；密封件制造；密封件销售；电子元器件制造；电子元器件零售。（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）

8、本次股权转让前后的股权结构：

股权转让前				股权转让后		
序号	股东名称	持股比例（%）	持股数额（万元）	股东名称	持股比例（%）	持股数额（万元）
1	刘彦杰	47.8059	185.7130	无变化		
2	上海韶杰智能科技合伙企业（有限合伙）	12.9353	50.2500	无变化		
3	于剑青	9.5340	37.0370	无变化		
4	张晓鹏	6.9503	27.0000	无变化		
5	重庆星时代科技发展有限公司	4.0816	15.8559	无变化		
6	上海昊君创业投资合伙企业（有限合伙）	3.7847	14.7025	上海神开能源科技有限公司	3.7847	14.7025
7	珠海市正菱创业投资有限公司	3.5981	13.9776	无变化		
8	珠海横琴新区天使母基金合伙企业（有限合伙）	3.5981	13.9776	无变化		
9	淄博聚合股权投资合伙企业（有限合伙）	3.0090	11.6892	无变化		
10	珠海梅花心力股权投资合伙企业（有限合伙）	1.5852	6.1582	无变化		

11	邓雪艳	1.4718	5.7176	无变化
12	珠海阿贝企业管理咨询中心（有限合伙）	0.5757	2.2365	无变化
13	苏州文鼎人力资源服务有限公司	0.4082	1.5856	无变化
14	上海梅花嘉云餐饮合伙企业（有限合伙）	0.2862	1.1117	无变化
15	重庆梵净星福汽车技术服务有限公司	0.1837	0.7136	无变化
16	海南华欣瑞玺科技有限公司	0.1224	0.4757	无变化
17	珠海横琴瑞远玖号投资合伙企业（有限合伙）	0.0698	0.2712	无变化
合计		100.00	388.4729	——

（四）标的公司最近一年又一期主要财务数据

单位：万元

项目	2023年12月31日	2024年3月31日
总资产	5,126.41	4,709.24
总负债	2,706.06	3,185.01
净资产	2,420.34	1,524.23
项目	2023年度	2024年1-3月
营业收入	3,005.47	136.76
净利润	-191.38	-256.75

根据中国执行信息公开网查询结果，瀚氢动力不属于失信被执行人。

四、股权转让协议的主要内容

1、**转让金额：**吴君投资同意将其所持标的公司3.7847%的股权转让给神开能源科技，神开能源科技同意按照本协议约定的价格和条件受让该等股权。本次股权转让的转让对价为946万元（大写：玖佰肆拾陆万元整）（下称“股权转让价款”）。

2、**支付方式：**神开能源科技应于本协议签署后15个工作日内以银行转账方式向吴君投资支付100万元股权转让款至吴君投资指定同名账户；在标的公司完成本次股权转让的工商变更手续后15个工作日内以银行转账方式向吴君投资支付846万元股权转让款至吴君投资指定同名账户；本次股权转让所产生的相关费用中，工商变更费用由标的公司承担，股权转让所涉及的含税费在内的相关费用由各方根据法

律规定各自承担。

3、标的公司董事会的组成安排：神开能源科技有权向标的公司提名1位董事。

4、违约条款：如昊君投资原因导致未能成功完成工商变更登记的，昊君投资向神开能源科技支付10%本合同交易金额作为违约金；如标的公司原因导致未能成功完成工商变更登记的，标的公司向神开能源科技支付10%本合同交易金额作为违约金；如昊君投资和标的公司共同导致未能成功完成工商变更登记的，由相应违约责任人合计承担10%本合同交易金额作为违约责任；如神开能源科技原因导致未能成功完成工商变更登记的，由神开能源科技向昊君投资支付10%本合同交易金额作为违约金。

5、合同的生效条件和生效时间：本协议自各方签字盖章后成立，自昊君投资完成标的公司的股东间协议签署且神开能源科技完成内部审批流程后生效。

五、对外投资目的及对公司的影响

氢能产业是公司“新能源战略”的重点关注方向，氢能“制储输用”的全产业链为公司寻找新的利润增长点提供了广阔的市场空间，并且在加速公司绿色低碳发展方面有着重要意义。

本次投资瀚氢动力系公司推进“新能源战略”落地的重要举措，将为后期规模化切入氢能产业提供更多的业务数据和经验支持，具备经济和社会双重效益，符合公司长期发展战略和全体股东的利益。

公司坚定看好瀚氢动力所处氢能源、低空经济、商业航天赛道的发展机遇，高度认可瀚氢动力自身的企业质地和发展潜力，未来公司不排除通过股权转让或定向增发的方式进一步增持其股份，并通过委派董事的方式参与瀚氢动力的公司治理，输出上市公司的管理经验，协助其完善和提升企业治理水平。此外，公司计划在合作研发、工艺优化、渠道拓展等方面为瀚氢动力提供全面支持，帮助其快速成长壮大，为我国的氢能源和商业航天事业添砖加瓦。

本次对外投资资金来源为公司自有资金，投资完成后瀚氢动力将作为公司的参股公司，不会导致公司合并报表范围发生变化，预计对公司2024年度业绩不构成重大影响，对公司长期收益的影响将视后续具体业务合作的推进和实施情况而定。

六、存在的风险

本次对外投资是公司从长远利益出发而做出的慎重决策，但受市场竞争、行业

政策等因素影响，仍可能存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。

公司将严格按照相关规定，根据后续事项的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海神开石油化工装备股份有限公司

董事会

2024年5月18日