

证券代码：832511 证券简称：科益气体 主办券商：申万宏源承销保荐

河南科益气体股份有限公司对外投资的公告

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

因实际生产经营需要，为扩大市场份额，增加新的利润增长点，公司拟对外投资设立控股子公司河南金益电子材料有限公司（拟成立子公司的名称、注册地址、经营范围等以工商登记机关核准为准）。

（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》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。”

公司本次对外投资设立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

2024年10月24日，公司召开了第四届董事会第十六次会议，审议通过《关于对外投资设立控股子公司的议案》。

会议表决结果如下：同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票 0 票。

按照《公司章程》的相关规定，本次对外投资在董事会审批权限内，无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

本次对外投资设立控股子公司事项审议通过后，需报当地相关部门办理设立登记手续。

（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、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：平顶山市金宏普恩电子材料有限责任公司

住所：平顶山市神马尼龙有限责任公司办公楼 4 楼

注册地址：平顶山市神马尼龙有限责任公司办公楼 4 楼

注册资本：4000 万元

主营业务：一般项目：电子专用材料销售；五金产品批发；日用品批发；建筑材料销售；金属材料销售；日用品销售；家用电器销售；塑料制品销售；特种设备销售；消防器材销售；机械设备销售；橡胶制品销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；办公设备租赁服务；机械设备租赁；特种设备出租；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）许可项目：货物进出口；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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

法定代表人：周宝军

控股股东：金宏气体股份有限公司

实际控制人：金向华、金建萍

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：河南金益电子材料有限公司

注册地址：河南省平顶山市高新区开发路与轻工路交叉口西南角恒鑫祥工业园 06 号厂房

主营业务：一般项目：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）；气体、液体分离及纯净设备制造；特种设备出租；气体、液体分离及纯净设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械设备租赁（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）许可项目：特种设备制造；道路货物运输（不含危险货物）（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（以工商部门核准的为准）

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
河南科益气体股份有限公司	现金	15,300,000	51%	/
平顶山市金宏普恩电子材料有限责任公司	现金	14,700,000	49%	/

（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

本次对外投资的资金来源于公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

四、对外投资协议的主要内容

公司本次对外投资设立控股子公司，相关各方将审慎签署投资协议。

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

本次对外投资可更好地提升公司的运营效率，降低运营成本，打造企业不同业务板块的核心竞争力，增加协同效应。

（二）本次对外投资存在的风险

本次投资是公司基于未来整体战略发展做出的决策，可能存在一定的市场风险和经营管理风险，公司将积极完善各项内部控制制度、建立相关监督机制、根据市场变化及公司战略及时调整经营策略，积极防范上述风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资可进一步提升公司的业务能力和核心竞争力，从公司长远发展来看，对公司的业绩提升、利润增长将带来积极影响。

六、备查文件目录

《河南科益气体股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议》

河南科益气体股份有限公司

董事会

2024年10月28日