

证券代码：835985

证券简称：海泰新能

公告编号：2024-045

唐山海泰新能科技股份有限公司

关于对全资子公司增资的公告

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

唐山海泰新能科技股份有限公司二级全资子公司张家口海泰氢能科技有限公司（以下简称“张家口氢能”或“项目公司”）获得河北省发展和改革委员会签发的《企业投资项目备案证》（备案证号：冀发改政务备字（2023）251号）具体内容如下：

项目名称：康保-曹妃甸氢气长输管道项目。

项目建设单位：张家口海泰氢能科技有限公司。

项目建设地点：张家口市康保县。

主要建设内容及规模：线路管道起点位于张家口康保首站，末点位于唐山市曹妃甸末站，线路总长度约为 736.5 公里。

项目投资金额：项目总投资 610723 万元，项目资本金总额 122144.6 万元。

项目投资模式：公司作为项目投资方，计划以向子公司分期增资以及子公司作为融资主体，进行外部融资等方式进行项目投资建设。若涉及相应审批程序，公司会及时履行相应的审议及信披程序。

为支持子公司业务发展，本次拟对全资子公司增资，首期增资金额为人民币 9600 万元，增资后子公司注册资本人民币 1 亿元，本次增资用于支持子公司进行上述项目前期业务开展。

（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《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，公司本次对外投资系对现有子公司增资，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）决策与审议程序

根据《公司章程》和《对外投资管理制度》的相关规定，已提交 2024 年 2 月 28 日，公司召开的第三届董事会第二十四次会议审议，审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案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

本次增资事项需报注册当地工商主管部门办理变更登记手续，以工商管理部门登记为准。

（六）本次对外投资涉及进入新的领域

近年来，我国加速布局氢能产业，2019 年首次将氢能写入政府工作报告，“十四五”规划和 2035 年远景目标纲要明确将氢能列为前沿科技和产业变革领域，组织实施产业孵化和加速计划。2022 年 3 月 23 日，国家发改委发布了《氢能产业发展中长期规划（2021-2035 年）》，作为我国氢能产业发展“1+N”政策体系的“1”，明确了氢能的能源属性和战略地位。

氢气是重要的工业原料，也是一种高能量密度且无污染的理想清洁能源。氢气被广泛应用于石油炼制和石油化工的各种工艺过程、冶金工业、化学工业、电子工业、食品工业、医药工业、宇航工业和科学试验中等。近年来，随着氢能产业的快速发展，氢气除广泛应用于上述传统领域外，也被应用于新兴的氢燃料汽车（包括乘用车、商用车、物流车、叉车、轨道车等）以及氢能发电（包括热电联供分布式发电、发电储能、备用电源等），也可掺入天然气用于工业

和民用燃气，对应对气候变化和保障能源供应安全等具有一定的支撑作用。

输氢管道方面，《氢能产业发展中长期规划（2021-2035 年）》要求统筹推进氢能基础设施建设，稳步构建氢能储运体系，开展掺氢天然气管道、纯氢管道等试点示范。《河北省氢能产业发展“十四五”规划》提出稳妥推进长输管道运氢模式，突破中低压纯氢与掺氢燃气管道输送技术。河北省政府对氢能产业发展高度重视，陆续出台各项规划和发展目标，有力助推氢能产业发展。已初步形成从基础研究、应用研究到示范演示的全方位格局，部分区域布局了完整的氢能产业链，涵盖制氢、储氢、输氢、用氢等 4 个环节。氢能储运作为制氢与用氢之间的纽带和桥梁，对整个氢能产业链的持续发展至关重要。

该项目为建设氢气长输管道，长输管道建成后链接制氢端与应用端，输氢线路管道起点位于张家口康保，末点位于唐山市曹妃甸，用于张家口地区以及管道沿线地区绿氢的输送，目前已取得该项目的投资备案证，后续需要办理项目环评、安评、规划许可和施工许可等前置审批程序。本管道目标市场为唐山市的交通用氢、氢冶金、工业用氢以及城燃掺氢。随着经济的持续快速发展，目标市场的新能源政策将进一步推进氢气的“制、储、输、加”技术将不断完善。

（七）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易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。

二、投资标的基本情况

（一）投资标的基本情况

1. 增资情况说明

为支持子公司业务发展，本次拟对全资子公司增资，增资金额人民币 9600 万元，增资后子公司注册资本人民币 1 亿元。

2. 被增资公司经营和财务情况

公司名称：张家口海泰氢能科技有限公司

注册资本：400 万元人民币

成立日期：2023 年 3 月 16 日

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；储能技术服务；新兴能源技术研发；节能管理服务；站用加氢及储氢设施销售；气体、液体分离及纯净设备制造；气体、液体分离及纯净设备销售；炼油、化工生产专用设备制造；炼油、化工生产专用设备销售；氢能的制造、储存及运输（危险化学品除外）。（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）

（二）出资方式

本次对外投资的出资方式为：现金

本次对外投资的出资说明

本次对外投资资金来源于公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等方式出资，也不涉及募集资金的使用。

三、对外投资协议的主要内容

本次系对全资子公司增资，无需签署投资协议。

四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

本次对全资子公司增资用于支持子公司进行上述项目前置业务开展。

（二）本次对外投资可能存在的风险

1. 该项目已取得备案，是否能通过后续的项目环评、安评、规划许可和施工许可等其他相关前置审批程序及通过审批的时间存在不确定性，项目自备案后 2 年内未开工建设或者未办理任何其他手续的，该项目的实施可能存在变更、延期、中止或终止的风险。

2. 由于项目尚处于筹备启动阶段，投资总额、建设工期等均为预估数，具体数据以实际情况为准，预估数存在调整的可能性。公司将根据项目的后续进

展情况及时履行审批程序及信息披露义务。

3. 本次对外投资是基于公司的战略发展规划审慎做出的决策，项目达产后，将进一步提高公司的整体实力和市场竞争力，但仍然存在一定的技术风险、项目建设进程不达预期风险、市场开拓风险、财务风险等。

敬请投资者理性投资，注意投资风险。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资，有利于增强公司的持续经营能力，预计对公司的未来财务状况和经营成果产生积极作用。

五、备查文件目录

唐山海泰新能科技股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议。

唐山海泰新能科技股份有限公司

董事会

2024年2月29日