

中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司
关于对外投资设立全资子公司并取得营业执照的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 投资标的名称：中船派瑞特种气体（上海）有限公司
- 投资金额：人民币 16,000 万元整
- 本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
- 相关风险提示：全资子公司设立后，未来经营过程中可能面临宏观经济及行业政策变化等不确定因素，存在一定的市场风险、经营风险等。公司将加强全资子公司的资金管理和投资管理控制，强化风险防范机制，降低项目投资风险。

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

为促进公司电子特气产业高质量发展，增强核心竞争力，充分依托上海的区位、政策优势，优化完善产能布局，拓展上海及周边地区业务，扩大国际市场，中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司（以下简称“公司”或“中船特气”）以自有资金出资人民币 16,000 万元在上海市金山区漕泾镇雄华路 59 号 2 幢 014 室（上海化学工业区）设立全资子公司中船派瑞特种气体（上海）有限公司（以下简称“上海子公司”），并拟将其作为电子特气和先进材料生产及研发项目的主体。本次投资后，公司持有上海子公司 100% 的股权。

（二）对外投资的决策与审批程序

公司已于 2023 年 3 月 15 日召开了第一届董事会第十八次会议，审议通过《关于提请审议组建中船（上海）派瑞特种气体有限公司的议案》，议案内容为拟在上海组建全资子公司-中船（上海）派瑞特种气体有限公司（暂定名称，以登记机关核定为准）。

根据《中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司章程》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》的规定，本次投资无需提交股东大会审议。

（三）本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的的基本情况

近日，中船派瑞特种气体（上海）有限公司已完成工商注册登记手续并取得上海市金山区市场监督管理局颁发的营业执照，具体登记信息如下：

1. 名称：中船派瑞特种气体（上海）有限公司
2. 统一社会信用代码：91310116MACGHW5X5M
3. 类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
4. 法定代表人：尚青
5. 注册资本：人民币 16000.0000 万元整
6. 成立日期：2023 年 5 月 12 日
7. 住所：上海市金山区漕泾镇雄华路 59 号 2 幢 014 室（上海化学工业区）
8. 经营范围：一般项目：专用化学品销售（不含危险化学品）；电子专用材料研发；电子专用材料销售。（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）

三、对外投资对上市公司的影响

本次对外投资设立全资子公司，是基于公司战略规划和实际经营需要。上海子公司将面向集成电路、面板、OLED 等先进材料需求量较大的区域，服务华东客户；以此区域作为海外前沿基地，提升海外业务服务能力，布局国际市场长板竞争力；促进国内外科研院所、制造装备、客户等业务发展与合作机会，聚焦合作研发；依托先进材料研发与分析中心，吸引、培养高端人才，大力积聚行业人才。

本次投资预计不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害公司

及全体股东，特别是中小股东利益的情形。本次对外投资设立全资子公司，将导致公司合并报表范围发生变更，上海子公司将被纳入公司合并报表范围内。

四、对外投资的风险分析

本次对外投资设立全资子公司是基于公司战略规划和实际经营需要。未来经营过程中可能面临宏观经济及行业政策变化等不确定因素，存在一定的市场风险、经营风险等。公司将加强全资子公司的资金管理和投资管理控制，强化风险防范机制，降低项目投资风险。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司董事会

2023年05月15日