

股票代码：002430

股票简称：杭氧股份

公告编号：2022-121

转债代码：127064

转债简称：杭氧转债

杭氧集团股份有限公司 第七届监事会第四十次会议决议公告

本公司及监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。

杭氧集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届监事会第四十次会议于2022年12月7日以通讯方式召开，本次会议的通知及会议资料于2022年12月1日以传真、电子邮件等方式送达各位监事。应参加本次会议的监事3人，实际参加会议的监事3人。会议由监事会主席胡宝珍女士主持。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。与会监事审议了本次会议的议案，并对审议事项进行了表决。本次会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于衢州杭氧特种气体有限公司混合所有制改革引入战略投资者暨对外投资的议案》

审议同意衢州杭氧特种气体有限公司引入A类战略投资者杭州原芯企业管理咨询有限公司，杭州原芯企业管理咨询有限公司以其持有的浙江亚特电子材料有限公司100%股权作价22,050万元认缴衢州杭氧特种气体有限公司新增873.9595万元注册资本，以其持有的杭州万达气体有限公司50.3%股权作价4,728.2万元认缴衢州杭氧特种气体有限公司新增187.4038万元注册资本，增资价格为25.23元/元注册资本；同意引入B类战略投资者杭州微同股权投资合伙企业（有限合伙）与科改策源（重庆）私募股权投资基金合伙企业（有限合伙），杭州微同股权投资合伙企业（有限合伙）以货币20,915.67万元认缴衢州杭氧特种气体有限公司新增829万元注册资本，科改策源（重庆）私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）以货币4,188.18万元认缴衢州杭氧特种气体有限公司新增166万元注册资本，增资价格为25.23元/元注册资本；同意杭州国佑资产运营有限公司通过不公开协议增资方式以货币4,995.54万元认缴衢州杭氧特种气体有限公司新增198万元注册资本，增资价格为25.23元/元注册资本。

同时，为避免杭州原芯企业管理咨询有限公司在本次增资扩股后继续从事与衢

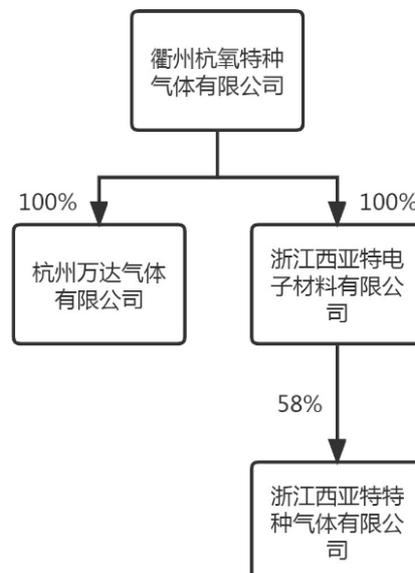
州杭氧特种气体有限公司有竞争关系的业务，更好地发挥业务协同作用，同意衢州杭氧特种气体有限公司以货币方式出资 4,671.8 万元收购杨利、倪幼红持有的杭州万达气体有限公司剩余的 49.7% 股权。

本次增资扩股暨收购股权完成后，衢州杭氧特种气体有限公司各股东的出资额及出资比例如下：

单位：人民币、万元

股东名称	认缴注册资本	出资形式	持股比例
杭氧集团股份有限公司	3000	货币	57.09%
杭州微同股权投资合伙企业（有限合伙）	829	货币	15.78%
科改策源（重庆）私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）	166	货币	3.16%
杭州原芯企业管理咨询有限公司	1061.3633	股权	20.20%
杭州国佑资产运营有限公司	198	货币	3.77%
合计	5254.3633		100%

上述增资扩股暨收购股权完成后，浙江亚特电子材料有限公司和杭州万达气体有限公司将成为衢州杭氧特种气体有限公司的全资子公司，浙江亚特电子材料有限公司持有浙江亚特特种气体有限公司 58% 股权。股权控制关系如下图所示：



表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

《关于全资子公司增资扩股引入战略投资者及对外投资暨关联交易的公告》具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、审议通过了《关于为全资子公司提供委托贷款的议案》

审议同意为全资子公司杭州杭氧物资有限公司提供 1000 万元委托贷款，贷款期限：2 年，贷款利率：3.28%。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

特此公告。

杭氧集团股份有限公司监事会

2022年12月7日