

郴州市金贵银业股份有限公司 关于投资参股合资公司暨建设 15000Nm³/h 制氧装 置的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

1. 郴州市金贵银业股份有限公司（以下简称“金贵银业”、“公司”）与北京中科富海低温科技有限公司（以下简称“中科富海”）在湖南省郴州市苏仙区白露塘镇福城大道一号金贵白银城签订《投资合作协议》，双方拟以货币方式出资设立合资公司湖南中科金贵气体有限公司（暂定名），具体以工商行政管理部门最终核定名称为准（以下简称“中科金贵”）。中科金贵注册资本为 4,000 万元人民币，其中中科富海以货币出资 2,640 万元人民币，占注册资本的 66%，金贵银业以货币出资 1,360 万元人民币，占注册资本的 34%。

2. 本次对外投资事项已经金贵银业第五届董事会第二十二次会议审议通过，根据《股东大会议事规则》，本次对外投资无需提交公司股东大会审议。

3. 本次对外投资事项不构成关联交易，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、交易对方基本情况

1. 公司名称：北京中科富海低温科技有限公司
2. 通讯地址：北京市海淀区知春路 63 号 51 号楼 14 层 1407
3. 企业类型：其他有限责任公司
4. 法人代表：张彦奇，职务：董事长
5. 注册资本：33036.6774 万人民币
6. 统一社会信用代码：91110108MA007CCY2G

7. 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；计算机系统服务；软件销售；软件外包服务；软件开发；机械设备销售；电子产品销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理；工程管理服务；企业管理；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）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

8. 股权关系：

序号	股东名称	持股比例	认缴出资额(人民币)
1	共青城中科理化酷凜投资管理中心(有限合伙)	10.76%	3,555.931 万元
2	中科先行(北京)资产管理有限公司	10.49%	3,465.464 万元
3	共青城海酷众山投资管理合伙企业(有限合伙)	6.20%	2,047.676 万元
4	厦门中金盈润股权投资基金合伙企业(有限合伙)	5.99%	1,978.064 万元
5	北京富汇科技成果转化创业投资有限公司	4.96%	1,638.141 万元
6	共青城海酷投资管理合伙企业(有限合伙)	4.31%	1,425.153 万元
7	共青城富士诸瑞远达创业投资合伙企业(有限合伙)	3.97%	1,310.507 万元
8	共青城富士诸瑞岳达创业投资合伙企业(有限合伙)	3.65%	1,205.397 万元
9	共青城鑫伙伴创业投资合伙企业(有	3.44%	1,137.994 万元

	限合伙)		
10	北京富汇理化科技投资合伙企业(有限合伙)	3.10%	1,023.838 万元
11	北京富汇天使高技术创业投资有限公司	3.07%	1,014.854 万元
12	睿泽投资(平潭)合伙企业(有限合伙)	2.97%	980.7898 万元
13	中国石化集团资本有限公司	2.72%	898.4322 万元
14	中国国有企业混合所有制改革基金有限公司	2.56%	847.0943 万元
15	建信领航战略性新兴产业发展基金(有限合伙)	2.56%	847.0943 万元

注：经公开信息查询，中科富海共有五十名股东，上表已列出前十五名股东信息，此十五名股东合计持有中科富海 70.75%的股份，另外 35 名股东共持有中科富海 29.25%的股份，故不参与排序。

9. 公司是否为失信被执行人：否

10. 关联关系：金贵银业与其不存在关联关系

三、投资标的的基本情况

1. 公司名称：湖南中科金贵气体有限公司

2. 公司类型：有限责任公司

3. 注册资本：4,000 万元人民币

4. 住所：湖南省郴州市苏仙区白露塘镇仙溪冲村郴州有色金属产业园区办公楼 301 室

5. 经营范围：一般项目：气体、液体分离及纯净设备制造；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）；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；化工产品生产（不含许可类租赁服务）；货物

进出口；技术进出口；特种设备销售。（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）许可项目：移动式压力容器/气瓶充装。（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）。

6. 股权结构：

股东名称	出资额（万元）	持股比例	出资方式
北京中科富海低温科技有限公司	2,640	66%	货币
郴州市金贵银业股份有限公司	1,360	34%	货币
合计	4,000	100%	-

注：上述信息均以工商行政管理部门最终核准登记为准。

四、投资合作协议的主要内容

1. 甲方：郴州市金贵银业股份有限公司

乙方：北京中科富海低温科技有限公司

2. 合资公司的出资约定：

甲方以货币出资 1,360 万元人民币，占注册资本的 34%。乙方以货币出资 2,640 万元人民币，占注册资本的 66%。乙方应在合资公司注册成立之日起 10 日内将货币出资实缴足额存入合资公司在银行开设的账户。

3. 合资公司的组织架构：

(1) 合资公司最高权力机构为股东会，按《中华人民共和国公司法》、合资公司《章程》的规定决定公司的一切重大事宜。

(2) 合资公司设立董事会，董事会设董事 5 人，乙方委派 3 人，

甲方委派 2 人，董事长由乙方委派的董事担任。

(3) 董事长是公司的法定代表人。

(4) 合资公司不设监事会，设监事一人。

(5) 股东会、董事会、监事的产生及其权力和义务按《中华人民共和国公司法》和合资公司《章程》执行。

4. 合资公司注册地址及场地租赁

合资公司注册地址（住所）暂定为郴州市苏仙区白露塘镇仙溪冲村（甲方综合回收厂内），合资公司经营场所与住所一致。

甲方向合资公司提供不大于 15000m² 场地供用于投资新建 15000Nm³/H 制氧装置，该土地资产产权属于甲方，以合资公司的名义与甲方签订土地租赁合同，由合资公司支付租赁费，土地租赁费标准根据市场价进行确定。

5. 资产收购及评估：

甲方现有 3000Nm³/H 和 4500Nm³/H 老制氧装置由合资公司以现金方式收购，自合资公司注册设立后的 30 日内启动实施收购工作。老制氧装置处置资产的范围包括机械设备、电子设备、分析仪器仪表、空分配套系统、厂房及构筑物等与制氧有关的全部财产，但不包括国有建设用地使用权。

甲乙双方聘请有证券从业资质的资产评估机构对老制氧装置进行评估，老制氧装置的处置价格或者价值具体以资产评估报告为准。

6. 总投资及融资和担保

合资公司建设一套 15000Nm³/h 制氧装置（以下称“合作项目”）

总投资初步估算为 1.3 亿元人民币(包含收购甲方老制氧装置约 3000 万元), 具体的投资额以合作项目建设的实际需求为准。

除注册资本外, 合资公司进行合作项目建设所需资金不足的, 由合资公司负责筹集, 筹资方式包括但不限于乙方借款或以合资公司的名义向金融机构等进行融资解决。

合资公司融资需要担保的, 由乙方为合资公司融资债务向金融机构等提供担保。乙方为合资公司融资总额提供全额担保后, 甲方再向乙方提供反担保, 担保的金额为融资总额的 34%, 担保的方式为信用担保, 即连带责任保证担保(甲方为乙方提供反担保的事项, 需要按甲方公司章程的相关规定, 经公司董事会或股东大会通过后生效)。

五、本次对外投资的目的及对公司的影响

公司现有 $3000\text{Nm}^3/\text{h}$ 和 $4500\text{Nm}^3/\text{h}$ 两套制氧装置, 因使用年限较长、维护成本较高, 为了保证持续稳定供气和降低成本, 公司需要引进外部投资对两套制氧装置改造升级或者重新扩建。本次与中科富海签署《投资合作协议》双方共同出资组建合资气体公司中科金贵, 中科金贵将建设一套 $15000\text{Nm}^3/\text{h}$ 制氧装置为甲方提供气体供应及供气服务, 本次对外投资符合公司目前的战略规划和经营发展的需要, 将有力促进公司生产稳定及逐步扩大生产, 有利于公司节能降本(预计每年可节约近 3000 万的制氧成本), 有利于公司可持续发展, 不存在损害公司及股东利益的情形。

六、存在的风险

本次对外投资设立合资公司尚需通过市场监督、应急管理等有关

审批机关的核准，存在不确定性。同时，在未来经营管理过程中可能面临宏观经济及行业政策变化、市场竞争等不确定因素的影响，存在一定的市场风险、经营风险、管理风险等。公司将密切关注合资公司的设立、经营管理状况，及时依法依规履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。

七、备查文件

- 1.《郴州市金贵银业股份有限公司第五届董事会第二十二次会议决议》；
- 2.《郴州市金贵银业股份有限公司与北京中科富海低温科技有限公司投资合作协议》。

郴州市金贵银业股份有限公司董事会

2024年2月8日