

## 无锡宏盛换热器制造股份有限公司 关于受让股权及 LNG 联产液氨项目投资的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 重要内容提示：

- 拟以 0 万元的价格受让河津市禹门口新能源有限公司（以下简称“目标公司”）60%的股权（实缴出资 0 万元）及投资 2.5 亿元建设 LNG 联产液氨项目
- 本次交易未构成关联交易
- 本次交易未构成重大资产重组
- 本次交易无需提交公司股东大会审议

### 一、对外投资概述

无锡宏盛换热器制造股份有限公司（以下简称“公司”）拟与陕西德威新能源科技有限公司（以下简称“德威新能源”）、河津市禹门口焦化有限公司（以下简称“禹门口焦化”）、澄城县鑫晋煤焦化有限公司（以下简称“鑫晋煤焦化”）签署《关于利用河津市禹门口焦化有限公司 50000Nm<sup>3</sup>/h 焦炉气 LNG 联产液氨项目合作协议》（以下简称“合作协议”），公司受让德威新能源对河津市禹门口新能源有限公司（以下简称“目标公司”）认缴的注册资本 600 万元（实缴出资 0 万元）及其对应的 60%股权，转让价格为 0 万元。

根据合作协议约定，股权转让完成后，德威新能源将其股东投票权全部委托给公司，公司持有禹门口新能源 60%的股权，享有 70%的投票权，目标公司将成为公司的控股子公司。

根据合作协议约定，公司将通过目标公司投资建设 LNG 联产液氨项目，建设资金约为 2.5 亿人民币，建设期为 2 年。

本次交易不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

本次交易已经公司第三届董事会第十四次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。

## 二、投资协议主体的基本情况

1. 陕西德威新能源科技有限公司，成立于 2008 年 8 月 11 日，注册资本 1080 万人民币，统一社会信用代码：91610000677913581A，法定代表人：解雨轩，住所：陕西省西安市鄠邑区草堂工业区，经营范围：热电工程、油田工程、化工、电力、冶炼、水泥、水处理设备与锅炉辅机及各种金属结构的加工、销售；煤层气设备的开发、设计、生产、销售及技术服务；油田设备的安装、租赁、施工及技术服务（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）。德威新能源最近一年未经审计的主要财务指标如下：资产总额 623.02 万元、资产净额 259.59 万元、营业收入 37.70 万元、净利润-22.07 万元。

2. 河津市禹门口焦化有限公司，成立于 1994 年 04 月 15，注册资本 740 万人民币，统一社会信用代码：911408821138736769，法定代表人：原新力，住所：运城市河津市龙门村，经营范围：生产销售：焦炭、洗精煤（加工）及附属产品；铁路发运相关服务；搬运、装卸服务；生产销售：焦油、粗苯、硫磺、煤气（有效期至 2022 年 5 月 26 日）；通过铁路经销焦炭；电力生产（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）。禹门口焦化最近一年未经审计的主要财务指标如下：资产总额 74,134.74 万元、资产净额 62,087.19 万元、营业收入 111,865.37 万元、净利润 7,095.87 万元。

3. 澄城县鑫晋煤焦化有限公司，成立于 2016 年 9 月 12 日，注册资本 10500 万元，统一社会信用代码：91610525MA6Y282550，法定代表人：薛建民，住所：陕西省渭南市澄县醴醐火车站，经营范围：机焦、焦沫销售。（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）。鑫晋煤焦化尚未开展经营活动。

## 三、投资标的基本情况

1. 目标公司的基本情况：河津市禹门口新能源有限公司，成立于 2019 年 12 月 13 日，注册资本 1000 万元，统一社会信用代码：91140882MA0KUYF4XX，法定代表人：张雷，住所：山西省运城市河津市清涧街道办龙门村村北，经营范围：燃气经营。（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）。目标

公司尚未开展经营活动。

2. 投资项目的的基本情况：禹门口焦化拟在河津市龙门村建造 172 万吨/年碳化室高度为 6.8 米捣固焦化项目（以下简称“焦化项目”）且已经在河津市经济和信息化局的备案并取得备案批文，项目预计未来将产生 50000Nm<sup>3</sup>/h 的焦炉气，该气源可用于液化天然气 LNG 和液氨的生产。

目标公司设立的目的为：利用禹门口焦化拟在河津市龙门村建造 172 万吨/年碳化室高度为 6.8 米捣固焦化项目产生的 50000Nm<sup>3</sup>/h 的焦炉气进行液化天然气（LNG）和液氨的生产和销售。

#### 四、对外投资合同的主要内容

公司受让德威新能源对目标公司认缴的注册资本 600 万元(实缴出资 0 万元)及其对应的 60%股权，转让价格为 0 万元。

目标公司现有注册资本人民币 1000 万元整，截至目前，目标公司的股权结构及现有股东的出资情况如下表所示：

股东名称	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	持股比例
陕西德威新能源科技有限公司	700	0	70.00%
河津市禹门口焦化有限公司	200	0	20.00%
澄城县鑫晋煤焦化有限公司	100	0	10.00%

股权转让完成后，目标公司的股权结构及现有股东的出资情况如下表所示：

股东名称	认缴出 资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	持股比例
无锡宏盛换热器制造股份有限公司	600	0	60.00%
陕西德威新能源科技有限公司	100	0	10.00%
河津市禹门口焦化有限公司	200	0	20.00%
澄城县鑫晋煤焦化有限公司	100	0	10.00%

根据合作协议约定，股权转让完成后，德威新能源将其股东投票权全部委托给公司，公司持有目标公司 60%的股权，享有 70%的投票权，目标公司将成为公司的控股子公司。

根据合作协议约定，公司将以债权方式通过目标公司投资建设 LNG 联产液氨项目，建设资金约为 2.5 亿人民币，建设期为 2 年。

## 五、对外投资对上市公司的影响

1. 本次股权收购完成后，目标公司成为公司的控股子公司，将导致公司合并报表范围发生变化的。

2. 本次投资项目建成后，将实现公司向下游市场拓展的规划，符合公司战略方向，对公司未来财务状况和经营成果将产生积极的影响，有效提升公司的竞争力。

## 六、对外投资的风险分析

1. 目标公司尚未取得生产经营资质，本次项目具体实施存在取得生产经营资质不确定性的风险。

2. LNG 联产液氨项目为焦化项目的伴生项目，项目投资建设存在受焦化项目影响的风险。

3. 本次投资是从公司长期战略布局出发，经慎重评估而做出的决策，但仍可能面临宏观经济走势、行业波动及经营管理等各方面不确定因素产生的风险。

4. 针对上述风险，公司除了在合作协议中约定其他投资协议主体的相关责任外，公司将积极做好项目建设前期的信息沟通，项目建设过程中的施工管理，项目建成后的高效运营，进一步完善治理结构，建立有效内部控制和监控机制，积极防范上述风险。

特此公告。

无锡宏盛换热器制造股份有限公司董事会

2020 年 3 月 31 日