

杭州中泰深冷技术股份有限公司

关于投资设立全资子公司的公告

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

随着关键技术的突破以及能源结构的升级调整，未来社会对氢能源需求将会大幅增加，为积极推进公司在氢能源行业的发展，快速抢滩相关市场，拓展公司业务领域，寻求新的增长点，杭州中泰深冷技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟投资设立全资子公司“杭州中泰氢能科技有限公司”（暂定名，最终以工商部门核准登记为准）。拟成立的子公司注册资本为3,000万元，公司将以自有资金出资，占其全部股权的100%。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》的相关规定，本次交易属于总经理决策权限，无需提交董事会、股东大会审议。本次交易不构成关联交易，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、新设立全资子公司的基本情况

公司名称：杭州中泰氢能科技有限公司

法定代表人：章有虎

注册资本：3000万人民币，公司出资比例 100%

注册地址：杭州市富阳区高尔夫路 228 号

经营范围：氢能设备的研发、制造和销售；氢气运营；加氢站的建设及运营，天然气，一氧化碳，氧气，氮气等特种气体等工业气体设计、咨询、设备承包、工程建设与投资、贸易，运营。

出资方式：货币资金

资金来源：自有资金

三、投资目的及对公司的影响

对于氢能源的利用,美国、日本、德国等发达国家已进行长达数十年的研发,目前燃料电池的技术已取得阶段性的突破。2016年《中国氢能产业基础设施发展蓝皮书》颁布,2019年3月两会期间,氢能源被写入《政府工作报告》,上海、江苏、山东、浙江等地政府纷纷颁布政策,支持氢能源产业的发展、

公司作为深冷技术及设备提供商,多年来在氢气、一氧化碳、氧气、氮气等工业气体的制取及提纯方面积累了丰富的技术及业绩。在氢气领域,公司已在制氢—氢储运—加氢站等环节有所储备,其中煤制氢的深冷分离工艺段以及液化氢的核心设备公司已有成功运行的业绩,将来在氢能源市场化应用时可一展所长。为积极响应政府能源结构调整的政策,抓住市场发展机遇,公司拟成立全资子公司-杭州中泰氢能科技有限公司(简称“中泰氢能”),将利用公司现有技术以及人员储备,并将寻求国内外知名专家、企业的研发支持,大力发展氢能源产业,将中泰氢能打造成为以提供氢能制备、加氢站建设和运营为目标的技术及工程公司,为公司深冷技术的应用拓展新的市场,增加公司新的增长点。

该全资子公司成立后,将独立财务核算,健全机构,完善机制,加强各项管理。本次投资由公司自有资金投入,投资风险可控,不会对公司财务状况及生产经营造成重大不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、风险提示

1、行业波动风险

作为政府推进的新兴产业,氢能源市场化应用尚需时间验证。燃料电池车的技术突破以及普及推广、储氢技术的突破、政府的推进力度和财政补贴政策的落实、以及公共的接受度等因素,均决定了氢能源产业链的市场化节奏,任一环节未能取得实质进展都会影响行业的发展,若将来氢能源在国内应用不及预期,公司会存在投资损失的风险。

2、管理风险

该全资子公司设立后可能存在公司管理、行业竞争、人力资源等风险。公司将不断完善法人治理结构,加强内部协作机制的建立和运作,并完善内部控制流

程，培养优秀的经营管理团队，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对风险。

特此公告！

杭州中泰深冷技术股份有限公司 董事会

2019年5月15日