

上海神开石油化工装备股份有限公司

关于追加投资瀚氢动力（珠海）科技有限公司的公告

本公司及董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。

一、对外投资概述

（一）基本情况

上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称“公司”“神开股份”）全资子公司上海神开能源科技有限公司（以下简称“神开能源科技”）于2024年8月12日与瀚氢动力（珠海）科技有限公司（以下简称“瀚氢动力”“目标公司”）及其全体股东签署了《增资协议》《股东协议》，神开能源科技以增资方式追加对瀚氢动力的投资500万元。增资款中，5.7128万元作为目标公司新增注册资本，对应本次交易后目标公司1.4493%股权，494.2872万元作为溢价进入目标公司的资本公积金。

此前，神开能源科技于2024年5月16日以946万元受让目标公司原股东上海昊君创业投资合伙企业（有限合伙）所持有的目标公司3.7298%的股权（本轮增资完成后经稀释的比例），前次投资详情请见公司于2024年5月18日披露在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于对外投资的公告》（公告编号：2024-022）。本次增资完成后，公司子公司神开能源科技共计持有瀚氢动力5.1791%股份。

（二）决策与审批程序

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次追加投资规模在公司经营管理层审批权限内，无需提交公司董事会、股东大会审议。本次增资瀚氢动力不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组。

二、交易对方基本情况

1、公司名称：瀚氢动力（珠海）科技有限公司

2、注册资本：388.4729万人民币

3、法定代表人：刘彦杰

4、成立日期：2016年4月14日

5、注册地址：珠海市香洲区科融路33号602

6、统一社会信用代码：91310115MA1H7MD99T

7、经营范围：一般项目：太赫兹检测技术研发；余热发电关键技术研发；站用加氢及储氢设施销售；液力动力机械及元件制造；液压动力机械及元件制造；液力动力机械及元件销售；气压动力机械及元件制造；气压动力机械及元件销售；普通阀门和旋塞制造（不含特种设备制造）；阀门和旋塞销售；气体压缩机械制造；气体压缩机械销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；通用零部件制造；新能源原动设备制造；新能源原动设备销售；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；密封件制造；密封件销售；电子元器件制造；电子元器件零售。（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）

8、本次增资前后的股权结构：

序号	股东名称	本次增资前		本次增资后	
		持股比例	持股数额 (万元)	持股比例	持股数额 (万元)
1	刘彦杰	47.8059%	185.7130	47.1131%	185.7130
2	上海韶杰智能科技合伙企业（有限合伙）	12.9353%	50.2500	12.7478%	50.2500
3	于剑青	9.5340%	37.0370	9.3958%	37.0370
4	张晓鹏	6.9503%	27.0000	6.8496%	27.0000
5	上海神开能源科技有限公司	3.7847%	14.7025	5.1791%	20.4153
6	重庆星时代科技发展有限公司	4.0816%	15.8559	4.0224%	15.8559
7	珠海市正菱创业投资有限公司	3.5981%	13.9776	3.5459%	13.9776
8	珠海横琴新区天使母基金合伙企业（有限合伙）	3.5981%	13.9776	3.5459%	13.9776
9	淄博聚合股权投资合伙企业（有限合伙）	3.0090%	11.6892	2.9654%	11.6892
10	珠海梅花心力股权投资合伙企业（有限合伙）	1.5852%	6.1582	1.5623%	6.1582
11	邓雪艳	1.4718%	5.7176	1.4505%	5.7176
12	珠海阿贝企业管理咨询中心（有限合伙）	0.5757%	2.2365	0.5674%	2.2365
13	苏州文鼎人力资源服务有限公司	0.4082%	1.5856	0.4022%	1.5856

14	上海梅花嘉云餐饮合伙企业（有限合伙）	0.2862%	1.1117	0.2820%	1.1117
15	重庆梵净星福汽车技术服务有限公司	0.1837%	0.7136	0.1810%	0.7136
16	海南华欣瑞玺科技有限公司	0.1224%	0.4757	0.1207%	0.4757
17	珠海横琴瑞远玖号投资合伙企业（有限合伙）	0.0698%	0.2712	0.0688%	0.2712
合计		100.00%	388.4729	100.00%	394.1857

根据中国执行信息公开网查询结果，瀚氢动力不属于失信被执行人。

三、增资协议的主要内容

1、增资金额：本轮增资投资方（即“神开能源科技”）同意按照增资协议的约定以人民币500万元的价格（以下简称“增资款”）认购目标公司新增的注册资本人民币5.7128万元，超出部分人民币494.2872万元计入目标公司资本公积。

2、支付方式：自增资协议约定的交割前提条件满足时（如交割前提条件未完成的，则交割日相应顺延）或经本轮增资投资方以书面形式予以豁免后的10个工作日之内，神开能源科技应将全部增资款人民币500万元汇入增资约定的目标公司银行账户。

3、交割前提条件：

- （1）目标公司董事会或有权决策机构作出同意本次增资的决议，除本轮增资投资方以外的现有股东已有效放弃其对本次增资的优先认购权。
- （2）各方已签署及交付内容和形式符合法律规定且增资协议约定的关于本次增资的交易文件。
- （3）各方已配合完成神开能源科技向公司董事会提名1名董事的工商备案手续。
- （4）实际控制人及目标公司在增资协议项下所做出的陈述和保证在增资协议签署日（含）至交割日（含）均保持真实、准确、完整，不具误导性，不存在重大遗漏或错误以至于给本轮增资投资方造成重大损失或足以影响本轮增资的情形。
- （5）截至增资交割日，没有发生或可能发生对目标公司的财务状况、经营成果、资产或业务造成重大不利影响的事件以及其他可能影响本轮增资投资方决定是否实施本次投资的任何事件或情形。
- （6）截至交割日，不存在限制、禁止或取消本次交易的中国法律、法院、仲裁机构或有关政府主管部门的判决、裁决、裁定或禁令，也不存在任何已对或将对本次投资产生重大不利影响的悬而未决或潜在的诉讼、仲裁、判决、裁决、裁定或禁令。
- （7）目标公司核心员工与目标公司已签署了持续有效的劳动合同、知识产权归属协议（条款）、保密协议（条款）以及不竞争（竞业限制）协议。

四、追加投资目的及对公司的影响

公司完成本轮增资后，持股比例上升到5.1791%，成为除创始团队外，单一持股最大的战略投资方，并获得瀚氢动力董事会席位，有利于公司更加深入地参与其公司治理和战略决策。

公司坚定看好瀚氢动力所处氢能源、低空经济、商业航天赛道的发展机遇，高度认可瀚氢动力自身的企业质地和发展潜力。

1、在氢能源领域，瀚氢动力的主要产品为无人机和车载供氢系统：

1) 无人机供氢系统：瀚氢动力自主研发高压轻质化的复合材料气瓶及高集成度的组合阀，使整个无人机供氢系统的重量减轻一半，气体利用效率从60%提高到98%以上，创造了无人机332分钟的续航世界纪录。目前，全球能够提供这种无人机方案的企业仅有两家，在国内无人机供氢系统市场，瀚氢动力占有率接近90%，稳居行业第一。

2) 车载供氢系统：针对国内车载供氢系统严重依赖进口，且结构复杂、成本高等问题，瀚氢动力推出了具有国际先进水平的集成减压组合阀，使车载供氢系统结构大幅简化、可靠性大幅提高，成本下降50%。目前已装车产品超过1000辆，累计行驶里程超过500万公里，服务客户超过150家。

2、在商业航天领域，瀚氢动力依托数十年的航天动力系统研究经验，致力于打造技术先进、品质一流的高集成度、高可靠性卫星推进及流体控制系统。

今年8月5日（上周一），“千帆星座”计划（别称：G60星链计划）首批组网卫星以“一箭18星”的配置成功升空入轨。G60的落地意味着国内卫星互联网产业链的进一步扩容以及在制造端和应用端的更进一步。目前，我国已向国际电信联盟（ITU）递交申请了GW星座（约1.3万颗卫星）、千帆星座（约1.5万颗卫星）、鸿鹄星座（约1万颗卫星）等低轨卫星星座，申请卫星数量总数近4万颗。未来在国家间太空资源博弈的背景下，低轨卫星产业的国产化率有望维持在较高的水平，海量的低轨卫星和商业火箭制造需求将成为我国内需的新增量。据科技咨询机构泰伯智库测算，我国商业航天市场规模将在2025年达到2.8万亿元，2030年将接近10万亿元，行业将迎来黄金发展周期。

目前，瀚氢动力服务的在轨卫星超过130颗，助力我国快舟火箭、一箭41星等多项航天任务圆满完成，承研的卫星冷气推进系统在国内市场占有率排名第一。

截至本公告发布日，瀚氢动力总部已经搬迁至神开园区，双方今后在技术研发、工艺优化、渠道拓展等方面会有更进一步的合作。同时，公司通过委派董事的方式参与瀚氢动力的公司治理和战略决策，输出上市公司的管理经验，协助其完善和提升企业治理水平。

关于瀚氢动力股权转让、增资认购和董事变更的内部程序均已完成，目前正在办理工商登记手续，预计将于本月底完成，届时公司将根据上市规则相关规定及时披露进展情况。

本次增资瀚氢动力的资金来源为公司自有资金，增资完成后瀚氢动力仍为公司的参股公司，不会导致公司合并报表范围发生变化，预计对公司2024年度业绩不构成重大影响，对公司长期收益的影响将视后续具体业务合作的推进和实施情况而定。

五、存在的风险

本次增资瀚氢动力是公司从长远利益出发而做出的慎重决策，但受市场竞争、行业政策等因素影响，仍可能存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。

公司将严格按照相关规定，根据后续事项的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海神开石油化工装备股份有限公司

董事会

2024年8月14日