

证券代码：831177

证券简称：深冷能源

主办券商：申万宏源

## 河南心连心深冷能源股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、会议召开情况

河南心连心深冷能源股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议于2017年7月11日在公司会议室召开。会议通知于2017年6月30日以电话方式发出。公司现有董事7人，实际出席会议6人（董事徐豪因出差未参加本次会议，也未委托其他董事代为表决）。会议由董事长李灏主持，监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、会议表决情况

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《公司通过子公司购买空分设备暨重大资产重组的议案》，并提请股东大会审议；

为拓展公司产品业务领域、提高公司的盈利能力、增强公司综合竞争力，公司拟通过全资子公司新疆深冷气体有限公司（以下简称“新疆深冷”）以公司自有资金6760万元、8000万元银行贷款以及5000万元控股股东新乡市深冷新能源开发有限公司借款，共计19760万元（含税金额）收购新疆心连心能源化工有限公司（以下简称“新疆心连心”）尿素项目配套建设的空分装置设备。

资产收购完成后，空分装置由新疆深冷负责运营，新疆深冷所生产的氧气、氮气将按综合氧（氮气作为副产品）市场价格销售给新疆心连心，新疆心连心向新疆深冷出售空分设备运营所需的电、蒸气等公用工程，由于该空分装置处于新疆心连心厂区内且不可移动，因此新疆心连心需将空分装置设备所占用的土地厂房出租给新疆深冷。新疆心连心与新疆深冷签署《工业气体供应合同》、《厂房租赁合同》、《公用工程合同》，双方参考市场价格结算供气及公用工程等费用。本次交易目的系为了拓展公司产品业务领域、提高公司的盈利能力、增强公司综合竞争力。

同意票数为 4 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票；关联董事桂琳、李灏回避表决。

（二）审议通过《关于子公司与新疆心连心能源化工有限公司签订〈空分装置买卖合同〉的议案》，并提请股东大会审议；

公司全资子公司新疆深冷气体有限公司与交易对象新疆心连心能源化工有限公司签署附生效条件的《空分装置买卖合同》，协议对本次交易的合同标的、合同价格和支付方式、设备交付及资料交付、人员安排、随附权利义务、质量保证、后续安排、过渡期损益、不可抗力、合同变更、合同的效力等进行了约定，合同需经公司股东大会审议通过后生效。

同意票数为 4 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票；关联董事桂琳、李灏回避表决。

（三）审议通过《关于子公司与新疆心连心能源化工有限公司签订〈工业气体供应合同〉的议案》，并提请股东大会审议；

公司全资子公司新疆深冷气体有限公司（“新疆深冷”）与交易对象新疆心连心能源化工有限公司（“新疆心连心”）签署附生效条件的

《工业气体供应合同》，协议对新疆深冷向新疆心连心出售综合氧（包括氧气、氮气等工业气体）的产品数量、合同价格、设施场地、公用工程、气体设施、保证、责任、不可抗力、合同变更、争议处理、补充与附件、合同的效力等进行了约定，合同需经公司股东大会审议通过后生效。

同意票数为 4 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票；关联董事桂琳、李灏回避表决。

（四）审议通过《关于子公司与新疆心连心能源化工有限公司签订〈厂房租赁合同〉的议案》，并提请股东大会审议；

公司全资子公司新疆深冷气体有限公司（“新疆深冷”）与交易对象新疆心连心能源化工有限公司（“新疆心连心”）签署附生效条件的《厂房租赁合同》，新疆心连心向新疆深冷提供运营空分装置所需场地的厂房使用权和土地通行权。协议对于租赁厂房性质、位置、范围、面积、用途、租赁期限、通行权、租金标准、租金交付日期及交付方式、违约责任、不可抗力、未尽事宜、争议解决、协议生效条件等进行了约定，合同需经公司股东大会审议通过后生效。

同意票数为 4 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票；关联董事桂琳、李灏回避表决。

（五）审议通过《关于子公司与新疆心连心能源化工有限公司签订〈公用工程供应合同〉的议案》，并提请股东大会审议；

公司全资子公司新疆深冷气体有限公司（“新疆深冷”）与交易对象新疆心连心能源化工有限公司（“新疆心连心”）附生效条件的《公用工程供应合同》，新疆心连心向新疆深冷提供公用工程供应。协议对于公用工程的基本情况及要求、计量、公用工程供应及设施维护、价款及结算、设施维护管理及责任划分、双方权利和义务、责任、不

可抗力、协议的变更、终止、争议解决、合同的效力等进行了约定，合同需经公司股东大会审议通过后生效。

同意票数为 4 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票；关联董事桂琳、李灏回避表决。

（六）审议通过《关于公司符合进行重大资产重组条件的议案》，并提请股东大会审议；

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司重大资产重组管理办法》等法律、法规、部门规章及规范性文件的有关规定，公司本次购买资产符合非上市公众公司重大资产重组有关法律、法规的规定。

同意票数为 6 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（七）审议通过《关于本次重组符合〈非上市公众公司重大资产重组管理办法〉第三条规定的议案》，并提请股东大会审议；

公司本次交易符合《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第三条关于“公众公司实施重大资产重组，应当符合下列要求：（1）重大资产重组所涉及的资产定价公允，不存在损害公众公司和股东合法权益的情形；（2）重大资产重组所涉及的资产权属清晰，资产过户或者转移不存在法律障碍，相关债权债务处理合法；所购买的资产，应当为权属清晰的经营性资产；（3）实施重大资产重组后有利于提高公众公司资产质量和增强持续经营能力，不存在可能导致公众公司重组后主要资产为现金或者无具体经营业务的情形；（4）实施重大资产重组后有利于公众公司形成或者保持健全有效的法人治理结构的规定。”

同意票数为 4 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票；关联董事桂琳、李灏回避表决。

（八）审议通过《关于本次重大资产重组构成关联交易的议案》，并提请股东大会审议；

本次重大资产重组交易对象为新疆心连心能源化工有限公司（“新疆心连心”）。河南心连心化肥有限公司（“心连心化肥”）持有新疆心连心 88.10%的股权，为新疆心连心的控股股东。心连心化肥系公司的实际关联方，河南心连心深冷能源股份有限公司总经理李灏先生与本次交易对手方母公司心连心化肥的副董事长闫蕴华女士系夫妻关系。本次交易构成关联交易。

同意票数为 4 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票；关联董事桂琳、李灏回避表决。

（九）审议通过《关于〈本次交易评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价公允性〉的议案》，并提请股东大会审议；

公司本次交易事项中所选聘的评估机构：北京国融兴华资产评估有限责任公司具有独立性，评估假设前提的合理，评估方法与评估目的的相关性一致，出具的资产评估报告的评估结论合理，评估定价公允。

同意票数为 4 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票；关联董事桂琳、李灏回避表决。

（十）审议通过《公司董事会关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》，并提请股东大会审议；

同意票数为 4 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票；关联董事桂琳、李灏回避表决。

（十一）审议通过《关于批准本次交易相关评估报告的议案》，并提请股东大会审议；

本次以现金购买资产的相关评估工作已完成，北京国融兴华资产评估有限责任公司为本次支付现金购买资产出具了《新疆心连心能源化工有限公司拟出售所持有空分装置设备项目资产评估报告》。

公司拟购买的标的的评估价值合计为 17,543.25 万元，以上述资产评估结果为依据，各方协商确定标的的交易价格为人民币 19,760.00 万元。

同意票数为 6 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（十二）审议通过《关于〈公司重大资产重组报告书〉的议案》，并提请股东大会审议；

同意票数为 4 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票；关联董事桂琳、李灏回避表决。

（十三）审议通过《关于向公司股东新乡市深冷新能源开发有限公司借款的议案》，并提请股东大会审议；

公司拟向公司股东新乡市深冷新能源开发有限公司借款人民币 5000 万元。借款通过委托贷款形式由新乡市深冷新能源开发有限公司发放给公司，借款期限从实际放款日起算 5 年，借款利率 4.75%。前三年不还本付息，从第四年开始归还本金和积欠息（不进行复利计息），第五年贷款到期归还所有本金和利息。原则上贷款期内不对利率进行调整，如遇市场利率下降双方可以进行协商调整，公司有提前归还进行贷款置换的权利。

同意票数为 4 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票；关联董事桂琳、李灏回避表决。

（十四）审议通过《关于申请银行贷款及接受担保的议案》，并提请股东大会审议；

公司拟向银行申请 8,000 万元额度的人民币贷款。贷款的方式为

先放款后期追加设备抵押，银行放款到办理好设备抵押的过渡期新乡市玉源化工有限公司将为公司提供过渡期担保。资产抵押办理完毕将解除新乡市玉源化工有限公司的担保责任。

同意票数为 6 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票；

（十五）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜的议案》，并提请股东大会审议；

提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜，授权李灏代表董事会签署相关法律文件，授权有效期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

同意票数为 6 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（十六）审议通过《关于提议召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》；

同意票数为 6 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（十七）审议通过《关于公司经营产品增项的议案》，并提请股东大会审议；

根据公司经营需要，需变更经营范围。变更前：“甲烷 1100 万 m<sup>3</sup>/年、氢 1430m<sup>3</sup>/年、二氧化碳（压缩的或液化的）38 万吨/年（有效期至 2019 年 8 月 7 日）；危险货物运输（2 类、3 类）（有效期至 2018 年 4 月 19 日）。以下仅限分工公司经营：氧（液化的）、氮（液化的）、二氧化碳（液化的）（凭许可证）”；变更后：“甲烷 1100 万 m<sup>3</sup>/年、氢 1430m<sup>3</sup>/年、二氧化碳（压缩的或液化的）38 万吨/年（有效期至 2019 年 8 月 7 日）；危险货物运输（2 类、3 类）（有效期至 2018 年 4 月 19 日）。以下仅限分工公司经营：氧（液化的）、氮（液化的）、二氧化碳（液化的）、二甲醚、一氧化碳生产及销售（凭许可

证)”。

产品增项涉及公司章程内容变更，公司章程第二章第十二条变更前：“甲烷 1100 万 m<sup>3</sup>/年、氢 1430m<sup>3</sup>/年、二氧化碳（压缩的或液化的）38 万吨/年（有效期至 2019 年 8 月 7 日）；危险货物运输（2 类、3 类）（有效期至 2018 年 4 月 19 日）。以下仅限分工公司经营：氧（液化的）、氮（液化的）、二氧化碳（液化的）（凭许可证）”；变更后：“甲烷 1100 万 m<sup>3</sup>/年、氢 1430m<sup>3</sup>/年、二氧化碳（压缩的或液化的）38 万吨/年（有效期至 2019 年 8 月 7 日）；危险货物运输（2 类、3 类）（有效期至 2018 年 4 月 19 日）。以下仅限分工公司经营：氧（液化的）、氮（液化的）、二氧化碳（液化的）、二甲醚、一氧化碳生产及销售（凭许可证）”，此决议需要提交股东大会通过以后执行。

同意票数为 6 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

### 三、备查文件

（一）与会董事签字确认的公司《第三届董事会第十三次会议决议》；

（二）《公司重大资产重组报告书》

特此公告。

河南心连心深冷能源股份有限公司

董事会

2017 年 7 月 12 日