

成都深冷液化设备股份有限公司

关于拟变更公司全称、证券简称暨修订《公司章程》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。

成都深冷液化设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 28 日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于拟变更公司全称及证券简称的议案》《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，拟对公司全称、证券简称、英文全称进行变更，并修订《公司章程》中的相关条款。具体情况公告如下：

一、拟变更前后公司名称信息

内容	变更前	拟变更后
中文全称	成都深冷液化设备股份有限公司	四川蜀道装备科技股份有限公司
英文全称	Chengdu Shenleng Liquefaction Plant Co.,Ltd	Sichuan Shudao Equipment & Technology Co.,Ltd.
证券简称	深冷股份	蜀道装备
证券代码	300540（保持不变）	

以上公司中文全称以市场监督管理部门最终核准登记名称为准。关于上述变更公司名称及证券简称的事项，公司已向深圳证券交易所提交了相关书面申请，深圳证券交易所未提出异议。公司名称变更及《公司章程》修订事项尚需提交股东大会审议。

董事会提请公司股东大会授权公司董事长及其授权人员全权办理与本次公司全称与证券简称变更有关的事项，同时办理《公司章程》、证照等各类文件中涉及公司名称的变更工作以及对外投资企业投资方名称变更登记、知识产权权利人变更登记等在内的全部相关变更登记、审批或备案手续。

二、拟变更公司全称及证券简称的原因

- 1、控制权变更后确立了新的发展战略

2021年2月，公司完成了控制权变更，公司控股股东变更为四川交投实业有限公司（现更名为蜀道交通服务集团有限责任公司），实际控制人变更为四川省政府国有资产监督管理委员会，公司及时完成了董事会、监事会、经营层高管人员改选。控制权变更后，公司结合四川省委省政府和蜀道集团的战略导向，根据自身业务发展定位和经营发展需要，拟订了新的发展战略：将依托自身的技术研发和装备制造能力，结合股东方蜀道集团的资源背景优势，紧跟“交通强国”、“制造强国”、“成渝地区双城经济圈建设”等国家重大发展战略，立足“绿色发展”理念，抢抓“新能源、新材料、新基建”等战略新兴产业发展机遇，全面推动交通装备制造服务、深冷技术装备制造服务、绿色能源开发利用、气体投资运营四大业务平台协同发展，加快构建高端制造上下游全产业链，全面增强公司综合实力。公司已根据上述发展战略对原有经营范围进行了变更，大力拓展并逐步落地了交通装备、绿色能源、气体投资等新板块业务，现有名称中包含的“行业表述”已不能充分体现公司战略定位和业务布局，无法满足未来业务发展的需求，需要进行变更。

2、结合蜀道集团战略重组，发挥“蜀道”品牌影响力

2021年11月，公司控股股东四川交投实业有限公司根据蜀道投资集团有限责任公司（以下简称“蜀道集团”）战略重组安排以及四川省省委关于加强“蜀道”品牌推广的指示精神，名称由四川交投实业有限公司变更为蜀道交通服务集团有限责任公司。蜀道集团由原四川省交通投资集团有限责任公司与原四川省铁路产业投资集团有限责任公司于2021年5月新设合并成立，总资产超9100亿元，为西部交通基础设施投资建设营运龙头企业，在交通基础设施设计施工建设领域具有全球竞争力，综合实力位居全国同行“第一方阵”。为更好地借助“蜀道”品牌影响力推动公司转型发展，公司向蜀道集团申请并获得了“蜀道”品牌的使用授权，拟对公司名称进行变更，冠以“蜀道”标识。

三、拟修订《公司章程》部分条款

条款编号	原条款内容	修改后条款内容
第一条	成都深冷液化设备股份有限公司章程 为规范成都深冷液化设备股份有限公司（以下简称“公司”）的组织和行为，坚持和加强党的全面领导，完善公司法人治理结构，建设中国特色现代国有企业制度，维护公司、股东和债权人的合法权益，根据《中	四川蜀道装备科技股份有限公司章程 为规范四川蜀道装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）的组织和行为，坚持和加强党的全面领导，完善公司法人治理结构，建设中国特色现代国有企业制度，维护公司、股东和债权人的合

	华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和相关法律法规规定，制定本章程。	法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和相关法律法规规定，制定本章程。
第四条	公司注册名称：成都深冷液化设备股份有限公司 公司英文全称：Chengdu Shenleng Liquefaction Plant Co.,Ltd	公司注册名称：四川蜀道装备科技股份有限公司 公司英文全称：Sichuan Shudao Equipment & Technology Co.,Ltd.
第十三条	公司的经营宗旨：为确立成都深冷液化设备股份有限公司的法律地位，通过设立公司组织形式，由股东共同出资筹集资本金，建立新的经营机制，为振兴经济作为贡献，根据《中华人民共和国公司法》和《中华人民共和国公司登记管理条例》及有关法律、法规的有关规定，制定本章程。	公司的经营宗旨：为确立公司的法律地位，通过设立公司组织形式，由股东共同出资筹集资本金，建立新的经营机制，为振兴经济作为贡献，根据《中华人民共和国公司法》和《中华人民共和国公司登记管理条例》及有关法律、法规的有关规定，制定本章程。
第一百〇一条	根据《中国共产党章程》规定，经上级党组织批准，设立中国共产党成都深冷液化设备股份有限公司支部委员会。公司党支部由四川交投实业有限公司党委管理。	根据《中国共产党章程》规定，经上级党组织批准，设立中国共产党四川蜀道装备科技股份有限公司支部委员会。公司党支部由蜀道交通服务集团有限责任公司党委管理。
落款	成都深冷液化设备股份有限公司 二〇二一年十二月	四川蜀道装备科技股份有限公司 二〇二一年十二月

四、独立董事意见

公司独立董事认为：公司本次拟变更公司全称及证券简称并对《公司章程》进行相应修订，能更好地体现公司目前的业务发展方向，符合有关法律、法规和《深圳证券交易所股票上市规则》等规范性文件的规定。变更后的名称与公司目前的实际业务和发展战略相匹配，符合公司实际经营情况和业务发展需要，不存在利用变更名称影响公司股价、误导投资者的情形，不存在损害公司和中小股东利益的情形。我们一致同意该项议案，并同意将议案提交公司股东大会审批。

五、其他说明

1、公司拟变更全称、证券简称以及《公司章程》修订事项尚需提交公司股东大会审议。公司拟变更的中文全称最终以工商行政管理机关核准登记的名称为准。

2、公司将在变更全称及证券简称以及《公司章程》修订相关事项获得股东大会审议通过后，向工商、税务等相关管理机关申请变更登记等相关事宜。

3、公司将依据办理进展履行披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

成都深冷液化设备股份有限公司

董 事 会

2021 年 12 月 28 日