

四川蜀道装备科技股份有限公司 关于对外投资设立参股公司的公告

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

1、四川蜀道装备科技股份有限公司(以下简称“公司”“丙方”)第四届董事会第十六次会议以 8 票同意, 0 票反对, 0 票弃权通过了《关于对外投资设立参股公司的议案》, 根据公司氢能源战略发展需要, 拟与中能源工程集团(上海)有限公司(以下简称“甲方”)、嘉兴晨瑞睿智氢能源投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“晨瑞睿智”“乙方”)按照 4.67%、44.33%、51%股份比例共同出资组建合资公司“中能源工程集团氢能源发展(邯郸)有限公司”(暂命名, 具体以市场监督管理局核准登记为准, 以下简称“合资公司”), 注册资本金 60,000 万元。公司作为参股投资人, 拟以货币出资 2800 万元, 持股比例 4.67%。

2、根据《公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》规定, 本次投资事项的审批权限在董事会对外投资权限内, 无需经股东大会批准。

3、公司本次投资事项不构成关联交易, 亦未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、合作方基本情况

1、公司名称: 中能源工程集团(上海)有限公司

成立时间: 2017 年 10 月 09 日

法定代表人: 董建尧

注册资本: 10,000 万元

注册地址: 上海市虹口区海宁路 137 号 7 层

经营范围: 许可项目: 各类工程建设活动; 建设工程设计; 第三类医疗器械经营。(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, 具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) 一般项目: 从事新能源科技、医疗科技、环保科技专业

领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，住宅室内装饰装修，园林绿化工程施工，工程管理服务，商务信息咨询（不含投资类咨询），会展会务服务，贸易经纪与代理，从事货物及技术的进出口业务，软件开发，人工智能应用软件开发；销售电气设备，电器设备，机电产品，仪器仪表，电线电缆，水暖器材，机械设备，环保设备，建筑材料，高品质合成橡胶，橡胶制品，第一类、第二类医疗器械，通信设备，建筑材料，五金产品，金属材料，电子产品，建筑用钢筋产品，煤炭及制品，化工产品（不含许可类化工产品），专用化学产品（不含危险化学品），石油制品（不含危险化学品）。

（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）

股东及持股比例：中国能源工程集团有限公司持股 100%。

2、公司名称：嘉兴晨瑞睿智氢能源投资合伙企业（有限合伙）

成立时间：2014 年 12 月 10 日

注册资本：10,000 万元

注册地址：浙江省嘉兴市南湖区南江路 1856 号基金小镇 3 号楼 108 室-11

执行事务合伙人：河北玛雅股权投资基金管理有限公司

经营范围：一般项目：氢能源领域的实业投资。（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）。

3、关联关系或其他利益关系说明：晨瑞睿智与公司不存在关联关系，中能源工程集团（上海）有限公司与公司不存在关联关系或其他利益安排，晨瑞睿智及中能源工程集团（上海）有限公司与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或其他利益安排，未直接或间接形式持有上市公司股份。公司为晨瑞睿智的有限合伙人。

三、投资标的基本情况

公司名称：中能源工程集团氢能源发展（邯郸）有限公司（暂命名，具体以工商核准登记为准）

注册资本：60,000 万元人民币

经营范围：氢能源技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；货物进出口、技术进出口、代理进出口等（具体以工商登记为准）

经营方式：制造、批发、零售及服务。

股权结构：蜀道装备持股 4.67%、中能源工程集团（上海）有限公司持股 44.33%、

晨瑞睿智持股 51%。

合资公司的合资经营期限为长期，合资经营期自营业执照核发之日起算。

合资公司实行董事会领导下的总经理负责制。董事会、监事会和经营班子成员由三方协商确定委派。董事会职权由公司章程另行确定。

合资公司成立董事会。董事会成员共 5 名，其中甲方委派 2 名董事，乙方委派 2 名董事，丙方委派 1 名董事，董事长由乙方委派的董事担任，总理由甲方提名。合资公司成立监事会，设监事 3 名，甲方委派 1 名，乙方委派 1 名，职工监事 1 名，监事会主席由甲方委派的监事担任。总经理、副总经理由董事会聘任。

四、本次投资对上市公司的影响

本次投资基于公司氢能源发展战略需要，符合公司长远发展规划，项目实施有利于增强公司氢能产业竞争力，拓展和锁定氢能市场优质客户，提高公司氢能业务和项目获取能力和落地实施能力。本次对外投资资金来源为公司自有资金，本次投资对公司短期内的经营业绩和财务状况不产生重大影响。

本次投资不存在损害上市公司利益的情形，亦不存在损害公司及公司股东，尤其是公司中小股东利益的情形，不会对公司生产经营产生不利影响。

五、本次投资存在的风险

鉴于目前目标公司尚未设立，尚须在市场监督管理部门办理目标公司设立的相关手续，存在不确定性。合资公司未来的实际经营情况面临宏观经济、行业景气程度、市场供需状况、经营管理等多方面的不确定因素，投资收益存在不确定性。

敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

六、备查文件

- 1、第四届董事会第十六次会议决议；
- 2、第四届董事会战略委员会 2023 年第二次会议决议。

特此公告。

四川蜀道装备科技股份有限公司

董 事 会

2023 年 7 月 26 日