

股票代码：600674 股票简称：川投能源 公告编号：2024-079 号

**四川川投能源股份有限公司**  
**关于终止分拆子公司成都交大光芒科技股份有限公司上市工作的公告**

**本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。**

四川川投能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月17日召开十一届三十四次董事会和监事会会议，审议通过了《关于终止分拆子公司成都交大光芒科技股份有限公司上市工作的提案报告》。公司董事会、监事会同意终止分拆子公司成都交大光芒科技股份有限公司（以下简称“交大光芒”）上市工作，并撤回相关上市辅导文件。本事项尚需提交股东大会审议。现将相关情况公告如下：

**一、本次分拆上市的基本情况**

2022年3月16日，公司召开十届三十二次董事会和十届三十一次监事会会议，审议通过了《关于分拆所属子公司成都交大光芒科技股份有限公司至科创板上市方案的提案报告》以及其他与本次分拆上市相关的提案报告，同时提请股东大会授权董事会及其授权人士全权处理分拆相关事宜。公司独立董事对本事项发表了事前认可意见及独立意见。具体详见公司于2022年3月18日披露的相关公告。

2022年4月7日，公司召开2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于分拆所属子公司成都交大光芒科技股份有限公司至科创板上市方案的提案报告》以及其他与本次分拆上市相关的议案，同时授权董事会及其授权人士全权处理分拆相关事宜，授权期限自股东大会通过之日起二十四个月。

## **二、终止本次分拆上市的原因**

公司自筹划本次分拆上市事项以来，积极推进相关事宜，积极组织中介机构开展尽职调查等相关工作，并严格按照相关法律法规和规范性文件的要求履行了决策程序和信息披露的义务。但鉴于目前市场环境较本次分拆上市事项筹划之初发生较大变化，公司与相关各方充分沟通及审慎论证，为了切实维护公司和广大投资者利益，公司拟终止分拆交大光芒上市工作，并撤回相关上市辅导文件。

## **三、终止本次分拆上市履行的决策程序**

公司于2024年12月17日召开十一届三十四次董事会和监事会会议，审议通过了《关于终止分拆子公司成都交大光芒科技股份有限公司上市工作的提案报告》，同意终止本次分拆上市工作并撤回相关上市辅导文件。鉴于公司2022年第二次临时股东大会审议通过的授权董事会及其授权人士全权处理分拆相关事宜的事项已超出有效时限，本事项尚需提交股东大会审议。

## **四、终止本次分拆上市对公司的影响**

终止本次分拆上市不会对公司产生实质性影响，不会对公司现有生产经营活动和财务状况产生重大不利影响，亦不会影响公司未来战略规划的实施。

## **五、承诺事项**

公司承诺在终止本次分拆上市事项公告后的一个月内，不再筹划重大资产重组事项（含分拆上市）。

特此公告。

四川川投能源股份有限公司董事会

2024年12月18日