

## 四川蜀道装备科技股份有限公司 关于投资设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

为贯彻落实四川蜀道装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）“十四五”发展规划，加快推动公司向气体投资运营业务转型升级，打造专业化气体业务管理与运营平台，公司于2023年10月27日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》，同意投资设立全资子公司四川蜀道气体有限公司（暂定名，最终名称以工商行政管理部门登记为准），注册资本2500万元，公司持股100%，均以现金方式出资。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次投资事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。本次投资事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

### 二、拟设立全资子公司的基本情况

1. 公司名称：四川蜀道气体有限公司（最终以工商行政管理部门登记为准）
2. 注册资本：人民币2500万元
3. 法定代表人：由执行董事担任
4. 企业类型：有限责任公司
5. 注册地址：成都市锦江区
6. 经营期限：20年
7. 经营范围：研发、生产加工各种工业气体、特种气体和混合气体及其产品，生产加工食品级干冰、食品级液氮、食品添加剂（涉及行政许可、审查、认证生产经营的，凭相关有效的批准证书所列的项目和方式生产经营）；销售各种工业气体、特种气体、混合气体；特种设备销售、修理、租赁；机械设备销售、修理、租赁；各种气体供应系

统、应用系统的设计、制造；销售自产产品并提供相关技术支持；工业气体、食品气体应用技术的咨询服务；焦化厂、煤层气的开发投资，天然气、氢气清洁能源开发利用、液化天然气的销售（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）。

8. 出资方式及资金来源：均以现金出资，资金来源全部为公司自有资金。

（以上信息，最终以工商行政管理部门登记为准）

新设全资子公司前期将作为四川蜀能矿产有限责任公司 5 万吨/年磷酸铁锂新材料项目配套 8000Nm<sup>3</sup>/h 高纯氮气供气投资项目的项目公司，负责该项目投资、建设、运营管理。未来根据行业政策及公司气体投资业务项目实施需要，适时开展液氮、液氧、液氢零售业务并由其负责投资运营其他气体项目。

### 三、本次对外投资目的

1、本项目是助力公司建立气体投资运营业务品牌形象的迫切需要，有助于推动构建工业气体上下游全产业链。近年来，我国工业气体市场需求持续增长，公司深耕空分装置领域多年、具备成熟的设计生产能力和技术储备，本项目实施有助于推动公司业务向下游产业链延伸，实现气体投资战略规划目标，加快从装备制造商向运营服务商转型升级。

2、本项目是保障气体业务合法合规经营、构建专精高效业务体系的现实需要，有利于提升项目建设和运营质量，推动标准化、集约化、精细化发展。本项目实施后，按照国家及地方政府相关规定，拟申报并取得危化品经营许可证推动业务标准化、集约化、精细化发展，构建专精高效业务体系。

### 四、存在的风险

本次对外投资设立子公司可能会受到宏观经济、市场环境、安全环保等方面的影响，存在投资收益不确定的风险。对此，公司将利用自身在技术研发方面的优势，不断进行技术改造升级，降低项目运营成本，同时完善子公司的法人治理结构，引入专业人才团队，建立健全气体运营管理体系，积极防范和应对风险。

### 五、对公司的影响

1、公司深耕空分装置领域二十余年，拥有行业先进的技术工艺和装置生产制造优势，本次对外投资具备良好的技术、制造、资金等基础保障条件，有利于推动高质量转型发展，契合公司“十四五”发展规划，可增强气体业务板块的市场竞争力，有利于识别和管控风险，提升经营效益和管控能力。

2、本次对外投资资金来源为以自有资金现金方式出资，公司持有其 100%的股权，项目公司项下为蜀能矿产公司在马边配套 8000Nm<sup>3</sup>/h 高纯氮气供气的投资项目预计今年年底全面竣工投产，供气后按照合同约定每月收取服务费用，预计对公司的财务状况将产生积极影响；设立蜀道气体公司是公司实施气体投资运营战略的重要举措，对公司未来经营发展具有重要的战略意义和积极的推动作用。

## 六、备查文件

- 1、公司第四届董事会第二十一次会议决议；
- 2、第四届董事会战略委员会 2023 年第四次会议决议。

特此公告。

四川蜀道装备科技股份有限公司

董 事 会

2023 年 10 月 27 日