

青岛德固特节能装备股份有限公司
关于参与竞拍中科合肥煤气化技术有限公司
股权增资项目的进展公告

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。

特别提示：

1. 青岛德固特节能装备股份有限公司(以下简称“公司”)参与了中科合肥煤气化技术有限公司增资项目(以下简称“本增资项目”)的竞拍活动。截至本公告披露日，公司已收到上海联合产权交易所出具的《增资结果通知书》，确定公司为本增资项目的投资方，本次增资金额为人民币 5,000.00 万元，公司认购新增注册资本 4,059.5618 万元，占增资后总股份的 13.5108%。

2. 本次增资项目尚未签署正式协议，项目的具体内容以签订的《增资协议》为准，公司将根据项目进展及时履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

3. 本次交易已经公司第四届董事会第十四次会议、公司第四届监事会第十四次会议、第四届董事会第十六次会议及第四届监事会第十六次会议审议通过，无需提交股东大会审议。

4. 本次增资事项不构成关联交易，亦未构成重大资产重组。

一、对外投资概述

2023 年 12 月 25 日，上海联合产权交易所在其网站(<https://www.suaee.com/>)披露挂出“中科合肥煤气化技术有限公司增资项目”(项目编号：G62023SH1000088)，中科合肥煤气化技术有限公司(以下简称“中科合肥”)拟通过增资扩股的方式引进 1 家投资方。

2024年2月2日，公司召开了第四届董事会第十四次会议及第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于参与竞标中科合肥煤气化技术有限公司股权增资项目的议案》，同意公司作为意向投资方，以不超过5,000.00万元参与竞标本增资项目。

本增资项目属于公司董事会审批权限范围，无需提交股东大会审议。

本增资项目不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、对外投资进展情况

2024年5月27日，公司召开了第四届董事会第十六次会议（临时会议）及第四届监事会第十六次会议（临时会议），审议通过了《关于对中科合肥煤气化技术有限公司进行股权增资的议案》，同意公司以人民币5,000.00万元认购中科合肥新增注册资本4,059.5618万元，占其增资后总股份的13.5108%，每股增资价格为1.23166元。公司董事会授权管理层在董事会审批权限范围内根据实际情况办理后续相关事宜。

2024年5月27日，公司收到上海联合产权交易所出具的《增资结果通知书》，确定公司为本增资项目的投资方，本次增资金额为人民币5,000.00万元，公司认购新增注册资本4,059.5618万元，占增资后总股份的13.5108%，每股增资价格为1.23166元。

三、对外投资合同的主要内容

本增资项目尚未签订正式增资合同，合同签订及合同条款尚存在不确定性，具体内容以最终签署的合同为准。

四、对外投资的目的及对公司的影响、存在的风险

1. 对外投资的目的及对公司的影响

公司与中科合肥存在产业链协同优势和上下游供需关系，本增资项目将有效利用各方在资源上的优势，形成资源互补、合作共赢的良好局面，同时能进一步

完善和调整公司产业和投资结构，符合公司发展战略，有利于公司战略布局的推进，可为公司拓宽盈利渠道，提升公司综合竞争力。公司将根据参与本增资项目的竞标情况，及时发布进展情况，履行信息披露义务。

2. 存在的风险

(1) 公司本次竞标成功后，后期将中科合肥资源整合到位还需要一定的时间，短期内实现改善经营状况和提升经营业绩存在不确定性。

(2) 公司将根据本次交易的进程，依据相关规则及时披露交易进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

五、备查文件

1. 第四届董事会第十六次会议决议；
2. 第四届监事会第十六次会议决议；
3. 第四届董事会战略委员会第八次会议决议。

青岛德固特节能装备股份有限公司

董 事 会

2024年5月28日