

## 四川金顶（集团）股份有限公司 关于投资设立全资子公司的公告

### 特别提示

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

### 重要提示：

- 投资标的名称：四川天工氢储能源有限公司（具体名称以登记注册为准）。
- 投资金额：人民币1000万元，公司直接持股100%。
- 特别风险提示：本次设立全资子公司存在因市场、行业、管理等市场情况变化等不确定性因素，导致上述子公司业务不达预期，从而影响公司预期收益实现的风险。

### 一、投资概述

四川金顶（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）为了更好地推进集团氢能业务发展，服务绿色矿山及绿色交通建设，布局氢能装备、氢能交通等产业。增强公司抗风险能力和提升公司持续经营能力，结合当前行业发展趋势。公司拟以自有资金投资设立全资子公司——四川天工氢储能源有限公司（具体名称以登记注册为准），注册资本为1000万元人民币，公司直接持股100%。

本次设立全资子公司事项在公司董事会权限范围内，无需提交公司

股东大会审议。

本次投资事项不属于关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的公司重大资产重组事项。

公司董事会授权公司经营管理层全权办理上述全资子公司的设立、注册、备案等相关事项。

## 二、投资设立全资子公司基本情况

1、四川天工氢储能源有限公司(具体名称以注册登记为准)

注册资本：人民币1000万元。

注册地址：四川省成都市

经营范围（最终以注册登记为准）：制加氢装备制造及服务。天然气、甲烷制氢技术装备研发、制造及销售，制加氢一体化站点建设；水电解制氢技术装备研发、制造及销售，等等。氢能车辆制造及服务。氢燃料重卡、氢燃料专用车等领域的技术研发、销售及服务。

出资方式：公司以自有资金人民币【1000】万元出资，占注册资本的100%。

股东构成：四川金顶（集团）股份有限公司直接持股100%

机构和人员：不设董事会，设执行董事1名，执行董事暨法定代表人、总理由公司委派；不设监事会，设监事1名，监事由公司委派。

## 三、本次投资目的和对公司的影响

本次投资设立全资子公司将完善公司在氢能产业链的战略布局，加快推动绿色城市建设。同时依托公司现有数字化、新能源发展载体，打造以绿色矿山、绿色交通、绿色能源为特色的“三绿”产业体系循环经济优势，并通过氢能领域的业务拓展，开辟包括能源供给、技术储能、多元化补能等业务领域，进一步拓宽公司业务市场，减碳增效，促进公

司可持续发展。进一步提高公司核心竞争力,增强公司持续经营能力和抗风险能力。本次投资符合公司的战略发展规划,符合公司和股东利益,不存在损害中小投资者利益的情形。

#### **四、本次投资的风险分析**

公司本次投资设立全资子公司符合公司发展规划的需要,但实际运营过程中可能面临着市场、行业、管理等各方面不确定因素带来的风险,公司董事会将积极采取适当的策略以及管理措施,一是不断优化业务结构,加强专业人才的引进和培养,努力提高市场竞争力;二是加强风险管控,强化战略引导和财务监督、审计监督来预防和控制可能存在的经营风险,建立完善的内部控制流程和有效的控制监督机制,以不断适应业务要求及市场变化,确保子公司业务稳健经营,力争获得良好的投资回报。

本次投资额度在董事会的权限范围内,无需提交公司股东大会审议。公司将根据相关规定,及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

#### **五、备查文件**

《四川金顶(集团)股份有限公司第九届董事会第二十三次会议决议》

特此公告。

四川金顶(集团)股份有限公司董事会

2022年7月26日