

## 四川蜀道装备科技股份有限公司 关于终止筹划重大资产重组的公告

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。

四川蜀道装备科技股份有限公司（以下简称“公司”“蜀道装备”）于2024年2月6日披露了《关于筹划重大资产重组的提示性公告》（公告编号：2024-006），拟通过支付现金购买上海悦达新实业集团新能源有限公司、鄂尔多斯市金同能源有限公司、李树龙分别持有的内蒙古雅海能源开发有限责任公司（以下简称“雅海能源”“标的公司”）股权，或向标的公司新增注册资本等方式，取得标的公司的控股权并签署了《收购意向性协议》。现经公司审慎研究及与相关交易对方友好协商，决定终止筹划本次重大资产重组事项。

### 一、本次筹划的重大资产重组基本情况

#### （一）交易对方

本次交易的交易对方与出资情况如下表所示：

| 序号 | 股东名称             | 认缴出资额（万元） | 出资比例   |
|----|------------------|-----------|--------|
| 1  | 上海悦达新实业集团新能源有限公司 | 3,500.00  | 70.00% |
| 2  | 鄂尔多斯市金同能源有限公司    | 1,499.00  | 29.98% |
| 3  | 李树龙              | 1.00      | 0.02%  |

#### 1、上海悦达新实业集团新能源有限公司

公司名称：上海悦达新实业集团新能源有限公司

注册地址：上海市普陀区长寿路1118号B座27层B室

成立日期：2013年10月12日

法定代表人：蔡文龙

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

注册资本：30,000 万元人民币

统一社会信用代码：91310115080081049E

经营范围：太阳能光伏、光热发电设备及相关软件的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，风力发电，针纺织品的销售，从事货物与技术的进出口业务，房地产项目开发，国内货物运输代理。【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】

## 2、鄂尔多斯市金同能源有限公司

公司名称：鄂尔多斯市金同能源有限公司

注册地址：内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区汇能大厦 B 座 1205 号

成立日期：2018 年 11 月 22 日

法定代表人：温丽红

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

注册资本：3,000 万元人民币

统一社会信用代码：91150602MA0Q33N79Q

经营范围：煤炭、煤炭筛选、硅铁、焦煤、有色金属、化工产品（不含危险品）批发与销售；供热、供气、蒸汽、电力生产、供应及服务、新能源项目建设运营管理；建设工程设计、勘察、建设施工、煤矿设备、仪器及仪表的销售、维修、检测、检验、进出口业务、铁路运输、道路运输。

## 3、李树龙

李树龙：男，1966 年生，中国国籍，身份证号码 15272719660416\*\*\*\*，住所为鄂尔多斯市乌审旗\*\*\*\*，未取得其他国家或者地区的居留权。

以上交易对手方均不属于失信被执行人，与公司不存在关联关系。

### （二）筹划的重大资产重组基本内容

2024 年 2 月 6 日，公司披露了《关于筹划重大资产重组的提示性公告》（公告编号：2024-006）。根据初步测算，本次交易预计构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易不涉及公司发行股份，不构成关联交易，也不会导致上市公司控制权的变更。

## 二、公司筹划重组期间的相关工作

自筹划本次重大资产重组之日起，公司严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》

及其他有关规定，积极与各相关方推进本次交易整体工作进程。公司开展了项目尽调及论证等相关工作，并就交易方案同各相关方进行持续磋商、谈判。

公司在筹划及推进本次重大资产重组期间，根据《上市公司重大资产重组管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第8号—重大资产重组》等相关规定，认真履行了信息披露义务，于2024年3月7日、2024年4月9日、2024年5月8日、2024年6月8日、2024年7月9日披露了《关于筹划重大资产重组的进展公告》（公告编号：2024-009、2024-022、2024-032、2024-033、2024-035），并对本次交易可能存在的风险及不确定性进行了充分提示。

### 三、终止筹划的原因

自筹划本次重大资产重组事项以来，公司与有关各方积极推动本次交易的各项工作。公司对项目实施了深入尽调论证和审慎研究，与交易对手方进行了持续磋商洽谈，最终双方未能就交易方案中的核心商业条款达成一致意见，公司基于审慎考虑，认为现阶段继续推进本次交易的条件尚未成熟，为切实维护上市公司和广大投资者利益，决定终止本次重大资产重组事项并签署《合同解除协议》。

### 四、终止筹划的决策程序

本次交易尚处于筹划阶段，终止筹划重大资产重组无需提交公司董事会或股东大会审议。

### 五、终止筹划重组对上市公司的影响

本次终止的重大资产重组事项尚处于筹划阶段，交易各方签署的《收购意向性协议》仅为意向性协议，交易各方未就具体方案最终达成实质性协议，终止筹划本次重大资产重组不会对公司造成实质性影响，不会对公司财务状况产生不利影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

公司将继续围绕“十四五”战略发展规划，积极关注和把握市场行业发展机遇，充分发挥公司在深冷技术装备的技术优势，积极布局清洁能源投资运营和工业气体投资运营业务，加快向下游清洁能源和工业气体产业延伸布局和转型升级，着力打造新的业务增长点，切实维护公司和广大投资者利益，努力创造良好投资回报。

### 六、承诺及其他

根据《上市公司重大资产重组管理办法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第8号—重大资产重组》等相关法律法规规定，公司承诺自终止本次重大资产重组事

项公告披露后的一个月內，不再筹划重大资产重组。

公司董事会对终止筹划本次重大资产重组事项给广大投资者造成的不便深表歉意，同时对长期以来关注和支持公司发展的投资者表示衷心感谢。

## 七、备查文件

- 1、《合同解除协议》；
- 2、终止本次重大资产重组事项的交易进程备忘录。

特此公告。

四川蜀道装备科技股份有限公司

董 事 会

2024年7月30日