

四川金顶（集团）股份有限公司

关于控股子公司对外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。

重要内容提示：

● 投资标的：四川金顶（集团）股份有限公司（以下简称“公司或四川金顶”）下属控股子公司四川新工绿氢科技有限公司（简称“新工绿氢”）拟投资设立徐州丰工装备技术有限公司（暂定名，具体名称以登记注册为准，以下简称“徐州丰工”）；

● 投资金额：徐州丰工注册资本为 1000 万元，由新工绿氢持股 100%，本次投资将增加公司合并报表范围；

● 本次对外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》规定的上市公司重大资产重组；

● 根据上海证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次对外投资事项在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议；

● 风险提示：本次对外投资设立子公司的经营情况可能受到宏观政策、经济环境、市场环境以及经营管理多方面因素的影响。存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。

一、对外投资概述

公司下属控股子公司——新工绿氢基于战略规划和业务发展的需要，拟实施增资扩股引入投资人丰县未来产业投资基金合伙企业（有限合伙），并拟在江苏省徐州市投资设立徐州丰工，进一步完善业务布局及提升综合竞争力。徐州丰工注册资本 1000 万元，由新工绿氢持股 100%。

本次对外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》规定的上市公司重大资产重组。

根据上海证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次对外投资事项在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

公司在过去 12 个月内对外投资情况（含本次）如下：

（单位：人民币万元）

投资主体	投资标的	投资金额	持有标的公司股权	投资（增资）日期
四川金顶	璞钛（江苏）科技有限公司	200	10%	2024 年 8 月
四川金顶	四川顺宏矿业有限公司	500	100%	2024 年 10 月
四川顺宏矿业有限公司	四川顺宇矿业有限公司	255	51%	2024 年 11 月
四川金顶	四川奥创绿振生态环保科技有限公司	350	35%	2024 年 11 月
四川金顶	北川禹顶新材料科技有限公司	2,980	51%	2024 年 11 月
四川开物信息技术有限公司	上海亿砮科技有限公司	2,000	10%	2024 年 12 月
新工绿氢	四川新工能源服务有限公司	49	49%	2024 年 12 月
四川金顶	北川禹顶新材料科技有限公司	1,100	51%	2025 年 1 月
新工绿氢	德阳新工绿能智能装备科技有限公司	500	100%	2025 年 4 月

新工绿氢	徐州丰工	1000	100%	本次
合 计		8,934	/	/

二、本次投资主体基本情况

公司名称：四川新工绿氢科技有限公司

统一社会信用代码：91510100MAC0AX1D6G

类型：其他有限责任公司

法定代表人：魏飞

注册资本：壹仟零陆拾壹万柒仟贰佰元整

成立日期：2022年09月20日

住所：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区益州大道北段555号3栋18楼1805号

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；生物化工产品技术研发；电池销售；气体、液体分离及纯净设备销售；气体压缩机械销售；汽车零部件研发；汽车零配件零售；汽车零配件批发；货物进出口；炼油、化工生产专用设备销售；站用加氢及储氢设施销售；电子（气）物理设备及其他电子设备制造【分支机构经营】；气体、液体分离及纯净设备制造【分支机构经营】；气体压缩机械制造【分支机构经营】；汽车零部件及配件制造【分支机构经营】。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程设计；特种设备设计。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

最近一年一期的主要财务数据

（单位：人民币元）

项目	2024年12月31日	2025年3月31日
资产总额	14,549,765.31	30,867,411.59
净资产	4,238,146.49	3,820,699.71
项目	2024年度	2025年1月1日-3月31日
营业收入	5,099,992.52	8,407.10
净利润	-2,465,507.28	-896,009.99

注：以上2024年度财务数据已经审计，2025年1-3月财务数据未经审计。

新工绿氢系公司下属控股子公司，具备相应履约能力。

新工绿氢资信状况良好，未被列为失信被执行人。

三、新设子公司的基本情况

徐州丰工装备技术有限公司（暂定名，具体名称以实际注册登记为准）

公司类型：有限责任公司

注册资本：1000 万元

注册地址：江苏徐州丰县经济开发区智能设备加工中心产业园南 5# 厂房（具体以实际注册登记为准）

经营范围（最终以注册登记为准）：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工业自动化控制系统装置制造；工业机器人制造；机械电气设备制造；服务消费机器人制造；电池制造；软件开发；软件销售；智能机器人的研发；伺服控制机构制造；智能机器人销售；工业机器人销售；机械设备研发；机械设备销售；服务消费机器人销售；伺服控制机构销售；电子产品销售；机械电气设备销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及外围设备制造；电子、机械设备维护（不含特

种设备)；普通机械设备安装服务；工业机器人安装、维修；机械设备租赁；电池销售；电池零配件生产；电池零配件销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；货物进出口；技术进出口；电子（气）物理设备及其他电子设备制造；氢气发生器、实验仪器设备、分析仪器设备及配件生产、销售、维修、技术转让；气体、液体分离及纯净设备制造；汽车零部件及配件制造；光伏设备及元器件制造；风力发电机组及零部件销售；海上风力发电机组销售；陆上风力发电机组销售；工程和技术研究和试验发展；智能输配电及控制设备销售；新兴能源技术研发；储能技术服务；充电桩销售；集中式快速充电站；电动汽车充电基础设施运营；气体压缩机械销售；站用加氢及储氢设施销售；气体、液体分离及纯净设备销售；新能源汽车换电设施销售；金属材料销售；有色金属合金销售；电子元器件零售；电力电子元器件销售；电线、电缆经营；租赁服务（不含许可类租赁服务）；智能车载设备销售；充电控制设备租赁；助动自行车、代步车及零配件销售；合同能源管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

治理安排：不设董事会，设董事 1 名，担任法定代表人及经理，不设监事。

四、投资目的和对公司的影响

本次控股子公司对外投资设立全资子公司是基于新工绿氢的战略规划和业务发展的需要，拟实施增资扩股引入投资人丰县未来产业投资基金合伙企业（有限合伙），并拟在江苏省徐州市投资设立徐州丰工，进一步完善业务布局，有利于新工绿氢生产交付能力及产品落地能力的实现，从而进一步提升新工绿氢的市场竞争力。

本次控股子公司对外投资设立全资子公司符合公司的战略发展规

划，整体风险可控，不会对公司的财务及经营产生不利影响，符合公司和股东利益，不存在损害中小投资者利益的情形。

五、投资的风险分析

本次控股子公司对外投资设立全资子公司，基于子公司战略规划和业务发展的需要，有利于新工绿氢生产交付能力及产品落地能力的实现，从而进一步提升新工绿氢的市场竞争力。但实际运营过程中可能受到宏观政策、经济环境、市场环境以及经营管理等多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及管理措施，一是充分利用自身管理经验，不断优化业务结构，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，确保子公司业务稳健经营，力争获得良好的投资回报。

本次对外投资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。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。

六、备查文件

1、公司第十届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

四川金顶（集团）股份有限公司董事会

2025年7月24日