

青岛德固特节能装备股份有限公司
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：

- 鉴于本次交易目前处于参与竞标阶段，尚未确定最终受让方，公司能否成功竞标尚存在不确定性，请广大投资者注意投资风险。同时交易各方尚未签署交易协议（包括交易价款、交易条件等），公司将根据项目进展及时履行信息披露义务。
- 本次交易已经公司第四届董事会第十四次会议审议通过，无需提交股东大会审议。
- 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

根据上海联合产权交易所于 2023 年 12 月 25 日在其网站 (<https://www.suaee.com/>)披露挂出的“中科合肥煤气化技术有限公司增资项目”（项目编号：G62023SH1000088，以下简称“本增资项目”），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，增资完成后中科合肥原股东仍保持控股地位，投资方持股比例视竞标情况而定。中科合肥本次募集资金用途系为公司投资运营项目提供资金、补充流动资金。

公司本次拟以不超过 5,000 万元参与本增资项目，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、投资标的基本情况

1. 基本情况

(1) 企业名称：中科合肥煤气化技术有限公司

(2) 注册地址：安徽巢湖经济开发区潜川路9号

(3) 法定代表人：于旷世

(4) 注册资本：23,551.40 万人民币

(5) 企业类型：有限责任公司（内资）

(6) 经济类型：国有控股企业

(7) 成立时间：2016年9月28日

(8) 企业法人统一社会信用代码：91340100MA2N0W1R62

(9) 所属行业：通用设备制造业

(10) 经营范围：一般项目：气体、液体分离及纯净设备制造；炼油、化工生产专用设备制造；煤制活性炭及其他煤炭加工；生物质能技术服务；除尘技术装备制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；烘炉、熔炉及电炉制造；节能管理服务；能量回收系统研发；余热余压余气利用技术研发；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；通用设备制造（不含特种设备制造）；工业工程设计服务；工业设计服务；工程管理服务；软件开发；工业自动控制系统装置制造；以自有资金从事投资活动；生活垃圾处理装备制造；污泥处理装备制造；污水处理及其再生利用；固体废物治理；土壤及场地修复装备制造；环境保护专用设备制造；燃煤烟气脱硫脱硝装备制造；环保咨询服务；技术进出口；金属结构制造；配电开关控制设备制造；物料搬运装备制造；配电开关控制设备销售；金属结构销售；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；电力设施器材制造；电力设施器材销售；货物进出口；汽轮机及辅机制

造；水轮机及辅机制造；汽轮机及辅机销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：燃气经营；生物质燃气生产和供应；特种设备设计；建设工程设计；危险废物经营；特种设备制造；建设工程施工（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. 经营情况

中科合肥煤气化技术有限公司专业从事煤及生物质制清洁工业燃气/合成气与固危废处置领域相关技术开发、技术推广、技术服务、成套装备、EPC 总包、运营管理等业务。公司具有化工石化医药行业设计乙级、环境工程固体废物处理处置工程设计乙级、机电工程施工总承包二级、环保工程专业承包二级、压力管道设计 GC1(含 GC2)资质，具备完善的质量、环境、职业健康安全管理体系。依托中国科学院工程热物理研究所的核心技术，经过多年的开发和推广，循环流化床煤制工业燃气、合成气技术已经逐步显现出节能、环保、清洁高效的优势，形成了空气气化、富氧气化、纯氧气化等工艺解决方案，在氧化铝焙烧、金属镁还原、替代焦炉煤气制 LNG、精密铸造和锻压、轧钢生产等工业燃气领域，以及在中小合成复固定床改造、焦粉制等化工合成气领域均实现成功应用。

3. 主要财务指标

（单位：万元）

项目年度	2023 年 10 月 31 日 (未经审计)	2022 年	2021 年	2020 年
资产总额	35,745.69	31,705.25	29,530.36	28,230.54
负债总额	25,223.39	21,337.09	19,975.22	18,990.99
所有者权益	10,522.30	10,368.17	9,555.15	9,239.55
营业收入	30,314.10	21,181.26	14,294.56	15,708.77
利润总额	154.14	813.02	315.60	-2,715.18
净利润	154.14	813.02	315.60	-2,707.84

数据来源：上海联合产权交易所（<https://www.suaee.com>）。

4. 股权结构

序号	股东名称	持股比例 (%)
1	舟山盖思飞股权投资合伙企业 (有限合伙)	31.8652
2	北京中科众能科技有限公司	31.8652
3	合肥市东鑫建设投资控股集团有限公司	21.2302
4	北京中科创星硬科技创业投资合伙企业 (有限合伙)	12.5
5	合肥市天使投资基金有限公司	2.5394
	合计	100

三、本增资项目基本情况

- 1、项目名称：中科合肥煤气化技术有限公司增资项目
- 2、项目编号：G62023SH1000088
- 3、拟募集资金总额：不低于 4000 万元不超过 5000 万元
- 4、挂牌起始日期：2023 年 12 月 25 日
- 5、挂牌截止日期：2024 年 2 月 22 日
- 6、交易保证金：10,000,000 元
- 7、增资行为批准单位：中国科学院工程热物理研究所

四、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。

五、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) 本增资项目在上海联合产权交易所公开进行，公司能否竞标成功尚存在不确定性。

(2) 若公司本次竞标成功，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。

(3) 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。

六、备查文件

1. 第四届董事会第十四次会议决议；
2. 第四届监事会第十四次会议决议；
3. 第四届董事会战略委员会第六次会议决议。

青岛德固特节能装备股份有限公司

董 事 会

2024年2月2日