

四川侨源气体股份有限公司

关于对外投资设立全资产业投资子公司的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、对外投资概述

（一）对外投资基本情况

根据公司发展战略和经营规划需要，四川侨源气体股份有限公司（以下简称“公司”）计划以自有或自筹资金人民币 6,511.00 万元投资设立全资子公司侨源气体产业投资有限公司（暂定名，最终以工商注册登记为准），该全资子公司未来将致力于积极拓展气体业务多元化，通过投资、合作和并购等方式，围绕公司主业及相关产业链进行深度投资，特别关注高端制造领域的协作和发展。实现工业气体、医疗气体、电子气体及特种气体等气体产品在新能源、半导体、电子信息、生物医药、新材料、食品、军工、先进制造等高新技术领域的应用，通过提供高纯度、特殊性能的气体产品，支持这些领域的技术突破和产业升级。引入智能化和自动化技术，提升工业气体生产、储存、运输和使用的效率和安全性。推动工业气体行业的持续进步和升级，培育公司新业务增长点，增强市场竞争力，助力公司战略发展与产业目标的实现。

（二）审议程序情况

公司于 2024 年 6 月 28 日召开的第五届董事会第八次会议与第五届监事会第八次会议，审议并通过了《关于对外投资设立全资产业投资子公司的议案》，同意公司对外投资设立上述全资子公司。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》以及公司《对外

投资管理制度》等相关规定，本次对外投资事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

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》规定的重大资产重组。

二、投资标的基本情况

公司名称：侨源气体产业投资有限公司（暂定名，最终以工商注册登记为准）

企业类型：有限责任公司

法定代表人：乔莉娜

注册资本：人民币 6,511 万元

出资方式：货币出资，资金来源为公司自有或自筹资金

股权结构：公司持有其 100% 股权

注册地址：最终以工商部门核准登记为准

经营范围：工业气体、医疗气体、电子气体、特种气体、气体储存与运输、气体设备制造、气体技术服务以及其他相关产业等领域的产业投资、项目投资、股权投资、创业投资；投资管理；投资咨询服务。（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）。

公司董事会同意授权公司经营管理层具体负责办理上述全资子公司的设立事宜，上述注册信息以登记机关最终核准为准。

三、本次对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

公司是一家专注于高纯度气体研发、生产、销售和服务的综合气体供应商。经过二十余年的发展，公司已建立品类齐全、品质优异、布局合理、响应及时和配送可靠的气体供应和服务网络。公司产品覆盖高纯氧气、高纯氮气、高纯氩气、医用氧气、食品氮气、工业氧气、二氧化碳、氢气、各类电子气和混合气等多种气体，产品广泛应用于冶金、化工、军工、医疗、食品等传统行业以及新能源、半导体、电子信息、生物医药、新材料等新兴产业。

本次公司设立全资产业投资子公司，主要致力于拓展气体领域业务，实现气体业务多元化，通过投资、合作和并购等方式，围绕公司主业及相关产业链进行

深度投资，特别关注高端制造领域的协作和发展。全资子公司的设立有助于推动工业气体行业在新兴产业领域的协同与应用，对产业链的整合与优化做出努力，增强公司竞争优势，助力公司可持续发展战略的实现。

（二）本次对外投资存在的风险

公司本次投资设立全资子公司进行产业投资，可能会受到宏观经济、行业政策、市场环境及产业发展进度等多方面因素的影响，产生投资风险。对此，公司将不断完善子公司的管理体系和内控机制，加强经营策略和风险管理，积极防范和化解相关风险。同时，全资子公司的设立尚需当地工商行政主管部门核准，存在一定的不确定性。

（三）本次对外投资对公司的影响

本次对外投资资金全部来源于公司的自有或自筹资金，公司持有其 100% 股权。此次投资事项不会对公司的日常经营活动及财务状况造成不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

四、备查文件

- 1、第五届董事会第八次会议决议；
- 2、第五届监事会第八次会议决议。

特此公告。

四川侨源气体股份有限公司董事会

2024 年 6 月 28 日