

四川蜀道装备科技股份有限公司 关于筹划重大资产重组的进展公告

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。

特别提示

1、四川蜀道装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划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，取得标的公司控股权（以下简称“本次交易”）。

2、本次交易仍处于筹划阶段，目前交易相关方尚未签署正式交易文件，具体交易方案尚需进一步论证和协商，并需履行公司、标的公司及交易对手方必要的内外部决策、审批程序，最终能否实施及实施的具体方式和进度均具有不确定性。公司将根据相关事项的进展情况，分阶段及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

一、本次交易概述

公司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。2024年2月6日，公司与交易相关方签订《收购意向性协议》（以下简称“协议”），上述协议仅为意向性协议，收购股权比例、交易价格等最终交易方案以各方签署的正式协议为准。

本次交易拟采用现金或增资方式，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。

公司于2024年2月7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），对本次交易涉及的相关事项进行了说明。

二、本次交易进展情况

自本次筹划重大资产重组的提示性公告发布以来，公司及相关各方积极推进本次交易整体工作进程。截至本公告披露日，公司正在进行中介机构的选聘，并就交易方案同各相关方进行持续磋商、谈判，交易相关方尚未签署正式交易文件。

公司将根据本次交易的进展情况，严格按照相关法律法规的规定履行有关的决策审批程序和信息披露义务。

三、风险提示

本次交易仍处于筹划阶段，目前交易相关方尚未签署正式交易文件，具体交易方案尚需进一步论证和协商，并需履行公司、标的公司及交易对手方必要的内外部决策、审批程序，最终能否实施及实施的具体方式和进度均具有不确定性。

本次交易相关事项尚存在重大不确定性，根据中国证监会《关于完善上市公司股票停复牌制度的指导意见》中“审慎停牌、分阶段披露”的原则，公司股票不停牌，公司将根据相关事项的进展情况，分阶段及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

四川蜀道装备科技股份有限公司

董 事 会

2024年3月6日