

成都深冷液化设备股份有限公司

关于与专业投资机构共同投资的公告

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。

一、与专业机构共同投资概述

1、成都深冷液化设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议以9票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于与专业投资机构共同投资的议案》，根据公司氢能源战略发展需要，拟与中能源工程集团北方有限公司（以下简称“中能源”）、河北玛雅股权投资基金管理有限公司（以下简称“玛雅投资”）及其他投资者共同投资嘉兴晨瑞睿智投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“晨瑞睿智”或“合伙企业”）。公司与中能源、玛雅投资已签署《合伙协议》，协议约定合伙企业的认缴出资总额为人民币壹亿元，其中本公司拟认缴3,000万元，占比30.00%，中能源认缴3,000万元，占比30.00%，玛雅投资及其他投资者认缴4,000万元，占比40.00%。有限合伙人一次性认缴出资，并按投资项目分期实缴。

2、根据《公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》规定，本次投资事项的审批权限在董事会对外投资权限内，无需经股东大会批准。

3、公司本次投资事项不构成关联交易，亦未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、主要合作方情况介绍

1、专业投资机构名称：河北玛雅股权投资基金管理有限公司

成立时间：2012年05月30日

法定代表人：刘素生

注册资本：1,000万元

注册地址：河北省石家庄市裕华区槐安路 145 号西美五洲 SOH01502 室

经营范围：受托对非证券类股权投资管理及相关咨询服务。（需专项审批的未经批准不得经营）

主要投资领域：医药、医疗大健康，能源等领域的股权投资

股东及持股比例：北京天奕投资有限公司出资 510 万人民币，刘素生出资 150 万人民币，李冬梅出资 50 万人民币，曾祥霞出资 220 万人民币，肖华出资 20 万人民币，牟振华出资 50 万人民币。

玛雅投资已根据《证券投资基金法》和《私募投资基金监督管理暂行办法》的要求在中国证券投资基金业协会登记，并取得备案证明，编号：P1005732。

2、公司名称：中能源工程集团北方有限公司

成立时间：2017 年 02 月 17 日

法定代表人：李庆华

注册资本：300,000 万元

注册地址：天津经济技术开发区南港工业区综合服务区办公楼 C 座 108 室 12 单元

经营范围：化工、石油、医药、化纤、市政、环境、建筑工程的项目管理；工程造价咨询服务；招投标代理服务；新能源项目开发、项目建设、项目咨询及项目管理；新能源、环保科技领域内的技术开发及应用、技术转让、技术咨询、技术服务；合同能源管理；承包计算机应用系统及相关工程的开发项目；计算机及软件、电子产品、机械设备、仪器仪表、建筑材料、化工产品（危险化学品及易燃易爆易制毒危险品除外）批发兼零售；自营和代理货物及技术进出口；国内货运代理服务；企业管理咨询服务；物业管理。（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）

股东及持股比例：中国能源工程集团有限公司持股 33.34%、上海征舜电气有限公司持股 33.33%、国能浙金（天津）能源科技合伙企业（有限合伙）持股 33.33%。

3、关联关系或其他利益关系说明：中能源及玛雅投资均未与深冷股份存在关联关系或利益安排，与深冷股份控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排，未直接或间接形式持有上市公司股份，玛雅投资与中能源不存在一致行动关系。

三、合伙企业的基本情况及合伙协议主要内容

1、公司名称：嘉兴晨瑞睿智投资合伙企业（有限合伙）

2、组织形式：合伙企业（有限合伙）

3、注册地：嘉兴市南湖区南江路 1856 号基金小镇 3 号楼

4、经营范围：（以有关登记机关最终的核准登记为准）

5、合伙目的：合伙企业的合伙目的是聚焦能源领域具有高度成长性与收益性的项目，进行适用法律及经营范围所允许的股权、准股权投资，为投资者实现良好的资本收益。经玛雅投资、中能源、深冷股份前期尽调及协商，拟投资包括但不限于以下项目：

a、日产 5 吨液氢装置一套；

b、某能源有限公司股权（主要产品：氢燃料电池）；

c、加氢站两套。

6、存续期限：存续期限为五年，自合伙协议签署之日起算。期满后经普通合伙人提出并经全体合伙人同意，可将存续期限延迟两年。

7、无固定回报承诺：本协议任何条款（包括但不限于第 8.2 条源于投资项目的分配）不得视为对有限合伙人承诺提供固定回报。本协议及其任何附件不构成合伙企业、普通合伙人、受托管理机构及其各自的关联人士就合伙企业未来经营绩效作出的任何保证。

8、认缴出资：

合伙企业的认缴出资总额为人民币壹亿（100,000,000）元，由全体合伙人缴纳。中国能源认缴叁仟万（30,000,000）元，深冷股份认缴叁仟万（30,000,000）元，玛雅投资及其他投资者认缴肆仟万（40,000,000）元。有限合伙人一次性认缴出资，并按投资项目分期实缴。

9、各投资人的合作地位及权利义务：本公司及中能源为有限合伙人，玛雅投资为普通合伙人。全体合伙人委托普通合伙人玛雅投资负责执行合伙事务，进行合伙企业的日常经营管理，玛雅投资享有对合伙企业及其投资和其他活动的管理、控制和营运及决策的权力，并对外代表合伙企业。有限合伙人的权利如下：（一）参加或委派代表参加合伙人会议；（二）有权自行或委托代理人查阅会议记录，财务报表及其他经营资料；（三）有权了解和监督合伙企业的经营状况并提出意见；（四）有权对普通合伙人执行合伙事务进行监督并提出意见；（五）收益分配权；（六）在普通合伙人因故意或重大过失对合伙企业造成重大损失时决定普通合伙人退伙（须经有限合伙人一致同意）。

10、合伙人责任：在合伙企业的资产不足以清偿合伙企业的全部债务时，普通合伙人须就该等债务承担无限连带责任。各有限合伙人以其认缴出资额为限对合伙企业的债

务承担责任。合伙企业不得对外借款、担保、提供抵押、质押等事项。

11、管理和决策机制：

全体合伙人委托普通合伙人玛雅投资负责执行合伙事务，进行合伙企业的日常经营管理，并对外代表合伙企业。

合伙人会议由全体合伙人组成，为合伙企业的议事机构，由普通合伙人召集并主持。合伙人会议行使的职权，包括但不限于：（一）听取普通合伙人的年度报告；（二）批准普通合伙人根据本协议第 8.4 条提出的向合伙人进行现金分配的议案；（三）根据本协议第 11.2 条决定由普通合伙人以外的人士担任合伙企业的清算人；（四）任免投资决策委员会委员职务；（五）适用法律及本协议规定应当由合伙人会议决定的其他事项。

合伙企业设立投资决策委员会，投资决策委员会由三名委员组成，投委会成员由中能源、深冷股份、普通合伙人各自提名一名，合伙人会议审议通过后任职，除根据本协议的约定罢免外，任职持续有效。拟投资项目经投资决策会通过以后，基金根据项目的实际情况进行参股、控股投资。出席投资决策委员会会议的每名委员均有一票表决权，投资决策委员会作出的决议，须经全体（三委）参会委员中的两票及以上票数同意，即为有效通过，并签署基金投资决策委员会会议决议。上市公司对基金拟投资标的无一票否决权。

12、合伙人的破产、解散或退伙及份额远期转让

普通合伙人转让其在合伙企业的全部或部分合伙权益，须经合伙人会议审议通过。普通合伙人不得采取任何行动自行解散。除本条的约定的情形外，在合伙企业解散之前，普通合伙人不得主动停止担任合伙企业的普通合伙人。

在合伙企业的存续期限内，未经普通合伙人的书面同意，任何有限合伙人不得转让（包括间接转让）在合伙企业中全部或部分合伙权益或将其财产份额出质。有限合伙人有下列情形之一的，经其他合伙人一致同意，可以退伙：（1）合伙企业合伙目的已经实现；（2）合伙期限届满或合伙期限内发生法定终止事由；（3）按照本协议第 4.6 条约定将合伙权益转让给第三方。有限合伙人的破产、解散或退伙不导致合伙企业的解散或终止。

13、收益分配

普通合伙人应在合伙企业的会计账簿中为每一位合伙人建立一个资本账户。

来源于任一投资项目的可分配收入应首先在所有参与该投资项目的合伙人间按照

投资成本分摊比例划分，并将划分给普通合伙人的部分分配给普通合伙人，划分给各有限合伙人的部分按协议约定顺序在该有限合伙人与普通合伙人之间进行分配。

14、协议生效：本协议经全体合伙人签署之日起生效。其修订时，根据本协议约定的修订版签署方式签署后生效。

15、会计核算方式：本协议项下深冷股份对晨瑞睿智的出资按照权益法进行会计核算。

四、本次投资对上市公司的影响

本次投资基于公司氢能源发展战略需要，符合公司长远发展规划，与公司氢能源业务规划具有协同性，本次投资有利于借助专业投资机构的专业团队、项目资源和平台优势，整合利用各方优势资源，把握战略性投资先机，加快本公司氢能源业务的拓展，进一步提升本公司核心竞争力。本次投资对公司短期内的经营业绩和财务状况不产生重大影响。

本次投资不存在损害上市公司利益的情形，亦不存在损害公司及公司股东，尤其是公司中小股东利益的情形，不会对公司生产经营产生不利影响。

本次共同投资事项不存在关联交易，不直接导致同业竞争或关联交易，拟出资的嘉兴晨瑞睿智投资合伙企业（有限合伙）以股权投资为主，现阶段不涉及与本公司的关联交易或同业竞争，晨瑞睿智未来投资的公司存在与本公司发生关联交易的可能性，关联交易事项需根据有关法律法规履行上市公司法定程序及信息披露业务。

本公告披露后，公司将及时按照《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第5号——交易和关联交易》披露相关投资的进展情况。

公司承诺在参与投资后的十二个月内（涉及分期出资的，为分期出资期间及全部出资完毕后的十二个月内），不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金（不含节余募集资金）、将超募资金用于永久性补充流动资金或者归还银行贷款。

五、本次投资存在的风险

合伙企业拟进行股权、准股权投资，合伙企业的对外投资存在因市场风险、政策风险、企业经营及管理风险等导致的投资失败或亏损的风险；合伙协议已约定合伙企业不

得提供对外担保，不存在对外担保风险；合伙企业由普通合伙人玛雅投资负责执行合伙事务，进行合伙企业的日常经营管理，对于可能存在的内部管理风险，公司作为有限合伙人将按照合伙协议的约定实施监督、建议等权利来防范风险；根据协议约定，有限合伙人按投资项目分期实缴，本次合伙事项存在合伙人出资不及时到位的风险。

敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

六、备查文件

- 1、第三届董事会第十二次会议决议
- 2、嘉兴晨睿睿智投资合伙企业（有限合伙）合伙协议

特此公告。

成都深冷液化设备股份有限公司

董 事 会

2020年7月27日