

证券代码:600678 证券简称:四川金顶 编号:临2025-045

四川金顶(集团)股份有限公司**第十届董事会第十七次会议决议公告****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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

四川金顶(集团)股份有限公司(以下简称“公司或四川金顶”)第十届董事会第十七次会议通知以电子邮件、微信及电话等方式于2025年7月21日发出，会议于2025年7月24日在四川省乐山市峨眉山市九里镇新农村一组166号公司二楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。应参会董事7名，实际参会董事7名，其中董事熊记峰先生、太松涛先生、赵质斌先生，独立董事吴韬先生、江文熙先生、蔡春先生通讯方式参会。会议由公司董事长梁斐先生主持，公司董事会秘书参加会议，公司监事和高管列席会议。会议符合《公司法》《公司章程》有关规定。会议以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于控股子公司引入投资人增资扩股暨公司放弃优先认购权的议案》。

根据上海证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》相关规定，本次控股子公司增资扩股暨公司放弃优先认购权事项在公司董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。

公司在过去12个月内放弃的优先认购权明细(含本次)如下：

(单位:人民币万元)				
增资方	增资标的	增资金额放弃的优先认购房额	持有的公司股权	增资日期
上海亿彼科技有限公司	安徽电氢智运物联科技股份有限公司	2,000	10%	2024年10月
无锡明阳氢燃料电池有限公司	新工绿氢	400	1.57%	2024年11月
四川兴源私募基金管理有限公司	新工绿氢	1,900	4.31%	2025年4月
丰县未来	新工绿氢	6,000	9.091%	本次
合计		10,200		/

二、本次增资方基本情况

公司名称:丰县未来产业投资基金合伙企业(有限合伙)
统一社会信用代码:91320321MAEA8OTA20
类型:有限合伙企业
执行事务合伙人:北京国石智达私募基金管理有限公司(委派代表:吴彬)
出资额:200000万元整
成立日期:2025年01月20日
主要经营场所:江苏省徐州市丰县中阳里街道中阳大道北,经九西路飞龙湖之窗8楼817室

经营范围:一般项目:以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等(须在中国证券投资基金管理协会完成登记备案后方可从事经营活动)(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)

合伙人情况

合伙人名称	持股比例
北京国石智达私募基金管理有限公司(普通合伙人、执行事务合伙人、基金管理人)	1%
丰县产发建设控股集团有限公司(有限合伙人)	99%
合计	100%

丰县未来成立时间不足一年，其执行事务合伙人暨基金管理人北京国石智达私募基金管理有限公司最近一年一期的主要财务数据如下：

(单位:人民币元)		
项目	2024年12月31日	2025年3月31日
资产总额	3,400,606.98	9,324,407.29
净资产	3,347,844.79	9,265,746.60
项目	2024年度	2025年1月1日-3月31日
营业收入	378,192.86	7,075,936.11
净利润	-3,437,240.78	5,907,900.90

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。
 除本次交易事项外,丰县未来与四川金顶及下属子公司在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系。

丰县未来资信状况良好,未被列为失信被执行人。

三、增资标的基本情况

公司名称:四川新工绿氢科技有限公司
统一社会信用代码:91511000MAC0AX1D6G
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、化工作业专用设备销售;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】;气体压缩机制造【分支机构经营】;汽车零配件及配件制造【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)

本次增资前后股东情况

股东名称	增资前	增资后	
认缴出资额(万元)	持股比例	认缴出资额(万元)	持股比例
四川金顶(集团)股份有限公司	510 48.04%	510 43.668%	
亿力动能(北京)科技有限公司	290 27.31%	290 24.831%	
成都电氢致远企业管理中心(有限合伙)	200 18.84%	200 17.125%	
无锡明阳氢燃料电池有限公司	16 1.50%	16 1.370%	
四川兴源私募基金管理有限公司	45.72 4.31%	45.72 3.915%	
丰县未来产业投资基金合伙企业(有限合伙)	/ /	106,172 9.091%	
合计	1,061.72	100%	

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	-2,465,597.28	-896,009.90

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。

新工绿氢作为公司控股子公司,不存在抵押、质押或者其他第三

人权利,不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项,不存在查封、冻结等司法措施等,非失信被执行人。

四、本次交易的定价政策和依据

根据天源资产评估有限公司出具的新工绿氢股东全部权益价值测算报告,新工绿氢股东全部权益价值为6.064亿元。经交易各方协商确定,投资方丰县未来拟按照增资时公司投前估值6亿元,以6,000万元认购公司新增注册资本106.172万元,其中,增资款中106.172万元计入注册资本,5,893.828万元计入资本公积。增资完成后,新工绿氢注册资本变更为1,167.892万元,丰县未来取得新工绿氢9.091%股权。

● 本次控股子公司增资扩股暨公司放弃优先认购权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,本次控股子公司增资扩股暨公司放弃优先认购权事项在公司董事会审议权限范围内,无需提交股东大会审议;

● 本次增资扩股完成后,公司直接持有新工绿氢43.668%股

权,为新工绿氢第一大股东,新工绿氢仍为公司控股子公司,不影响公司财务报表合并范围。

● 本次增资扩股事项概述

公司下属控股子公司——新工绿氢根据经营发展规划,拟引入丰县未来进行增资,丰县未来拟向新工绿氢增资6,000万元,其中,增资款中106.172万元计入注册资本,5,893.828万元计入资本公积。新工绿氢现有股东自愿放弃本次增资的优先认购权。增资完成后,新工绿氢注册资本变更为1,167.892万元,丰县未来取得新工绿氢9.091%股权。

● 本次增资扩股完成后,公司直接持有新工绿氢43.668%股

权,为新工绿氢第一大股东,新工绿氢仍为公司控股子公司,不影响公司财务报表合并范围。

根据上海证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》的规定,本次公司放弃优先认购权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。

具体事项详见同日披露的公司临2025-047号公告。

表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议通过《关于控股子公司对外投资设立全资子公司的议案》

公司下属控股子公司——新工绿氢科技有限公司(简称“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”),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。

具体事项详见同日披露的公司临2025-047号公告。

表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。

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

证券代码:600678 证券简称:四川金顶 编号:临2025-046

四川金顶(集团)股份有限公司**关于控股子公司引入投资人增资扩股****暨公司放弃优先认购权的公告****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:

● 四川金顶(集团)股份有限公司(以下简称“公司或四川金顶”)控股子公司——四川新工绿氢科技有限公司(以下简称“标的公司、新工绿氢或子公司”)拟引入投资人丰县未来产业投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“丰县未来”)进行增资,公司放弃本次增资的优先认购权;

● 增资金额:丰县未来拟向新工绿氢增资6,000万元,其中,增资款中106.172万元计入注册资本,5,893.828万元计入资本公积。增资完成后,新工绿氢注册资本变更为1,167.892万元,丰县未来取得新工绿氢9.091%股权;

● 本次控股子公司增资扩股暨公司放弃优先认购权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》的相关规定,本次控股子公司增资扩股暨公司放弃优先认购权事项在公司董事会审议权限范围内,无需提交股东大会审议;

● 本次增资扩股完成后,公司直接持有新工绿氢43.668%股

权,为新工绿氢第一大股东,新工绿氢仍为公司控股子公司,不影响公司财务报表合并范围。

根据上海证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》的规定,本次公司放弃优先认购权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。

具体事项详见同日披露的公司临2025-047号公告。

表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。

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

证券代码:600678 证券简称:四川金顶 编号:临2025-045

四川金顶(集团)股份有限公司**第十届董事会第十七次会议决议公告****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、准确和完整承担法律责任。

四川金顶(集团)股份有限公司(以下简称“公司或四川金顶”)第十届董事会第十七次会议通知以电子邮件、微信及电话等方式于2025年7月21日发出,会议于2025年7月24日在四川省乐山市峨眉山市九里镇新农村一组166号公司二楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。应参会董事7名,实际参会董事7名,其中董事熊记峰先生、太松涛先生、赵质斌先生,独立董事吴韬先生、江文熙先生、蔡春先生通讯方式参会。会议由公司董事长梁斐先生主持,公司董事会秘书参加会议,公司监事和高管列席会议。会议符合《公司法》《公司章程》有关规定。会议以7票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于控股子公司引入投资人增资扩股暨公司放弃优先认购权的议案》。

根据上海证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》相关规定,本次控股子公司增资扩股暨公司放弃优先认购权事项在公司董事会审议权限范围内,无需提交股东大会审议。

公司在过去12个月内放弃的优先认购权明细(含本次)如下:

(单位:人民币万元)				
增资方	增资标的	增资金额放弃的优先认购房额	持有的公司股权	增资日期
上海亿彼科技有限公司	安徽电氢智运物联科技股份有限公司	2,000	10%	2024年10月
无锡明阳氢燃料电池有限公司	新工绿氢	400	1.57%	2024年11月
四川兴源私募基金管理有限公司	新工绿氢	1,900	4.31%	2025年4月
丰县未来	新工绿氢	6,000	9.091%	本次
合计		10,200		/

二、本次增资方基本情况

公司名称:丰县未来产业投资基金合伙企业(有限合伙)
统一社会信用代码:91320321MAEA8OTA20
类型:有限合伙企业
执行事务合伙人:北京国石智达私募基金管理有限公司(委派代表:吴彬)
出资额:200000万元整
成立日期:2025年01月20日
主要经营场所:江苏省徐州市丰县中阳里街道中阳大道北,经九西路飞龙湖之窗8楼817室

经营范围:一般项目:以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等(须在中国证券投资基金管理协会完成登记备案后方可从事经营活动)(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)

合伙人情况

合伙人名称	持股比例
北京国石智达私募基金管理有限公司(普通合伙人、执行事务合伙人、基金管理人)	1%
丰县产发建设控股集团有限公司(有限合伙人)	99%
合计	