



成都华气厚普机电设备股份有限公司

关于全资子公司与 Air Liquide 全资子公司

签署合资条款书的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

● 特别提示

1、本次签署的合资条款清单仅为意向性约定，具体合作内容尚需进一步协商确定，有关合作安排以双方签订的最终协议为准，后续进展尚存在不确定性。

2、本次合作对公司本年度营业收入、净利润等经营业绩不会产生重大影响，对公司未来年度经营业绩的影响需视协议双方后续具体合作的推进和实施情况而定。

3、公司于2017年8月28日披露了《关于签订页岩气综合利用战略合作协议的公告》，由于该项目投资规模大，资金回收周期较长，有较大投资经营不确定性，同时由于该项目所需资金量大，为规避公司风险，经与重庆市永川区人民政府协商，该项目已调整由公司关联方成都恒新洁能能源有限公司负责实施。

一、概述

1、成都华气厚普机电设备股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司四川厚普卓越氢能科技有限公司（以下简称“厚普氢能”）与Air Liquide（法国液化空气集团）的全资子公司Air Liquide Advanced Technologies S.A.（液化空气先进技术有限公司）（以下简称“ALAT”）共同投资在成都设立一家从事氢燃料电池电动车加氢站的开发、生产及销售合资公司。双方将共同推进氢能产业链的发展以促进中国氢气加注基础设施的建设。并于2018年11月2日在公司签订了《合资条款清单》。

2、本次合资条款清单签订不构成关联交易，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。

3、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次对外投资事项无需提交公司董事会或股东大会审议。

二、交易对方基本情况

Air Liquide成立于1902年，是在工业和医疗气体领域技术和服务的全球领导者，其在全球拥有员工65000余名，业务遍及全球80多个国家，并为350多万客户和患者提供服务。Air Liquide在全球参与建设及投资运营的加氢站有100余座（含70Mpa加氢站）及8座液氢装置，具有丰富的加注站设备数据及相关技术。ALAT是法国液化空气集团的全资子公司，成立于1962年，总部设在法国巴黎。

三、合资条款清单的主要内容

1、合资公司治理

董事会将是合资公司的最高权力机构，在双方股权比例不变的情况下，董事会由五名董事组成，其中三名董事将由ALAT提名，两名董事由厚普氢能提名。

董事会主席将是合资公司的法定代表人，董事长由ALAT提出，董事会任命，总经理候选人在合资公司成立后的两任期内由厚普氢能提名，董事会任命。合资公司首席财务官及首席技术官将由ALAT派选。

2、生效时间

本合资条款清单一经双方签字即生效，且将有效至2019年1月31日，或至最终文件的签订日，以先到者为准，除非双方另有约定。

四、对上市公司的影响

公司在氢能发展政策的指示下，与Air Liquide的全资子公司ALAT合资设立合资公司，将实现与Air Liquide在氢能方面的资源共享，共同推进氢能产业链及促进氢气加注基础设施的建设。本次合作将为双方在国内及国际市场开展氢能业务打下坚实的基础，将加强公司的可持续发展能力，推进公司未来氢能业务的发展。本次合作对公司本年度营业收入、净利润等经营业绩不会产生重大影响，对公司未来年度经营业绩的影响需视协议双方后续具体合作的推进和实施情况而定。

五、其它说明及风险提示

1、本次签署的合资条款清单仅为意向性约定，具体合作内容尚需进一步协商确定，有关合作安排以双方签订的最终协议为准，后续进展尚存在不确定性。

2、最近三年披露战略合作协议的情况

公告名称	披露日期	进展情况
关于签订战略合作协议的公告	2016年12月15日	正在有序开展。
关于签订页岩气综合利用战略合作协议的公告	2017年8月28日	由于该项目投资规模大，资金回收周期较长，有较大投资经营不确定性，同时由于该项目所需资金量大，为规避公司风险，经与重庆市永川区人民政府协商，该项目已调整由公司关联方成都恒新洁能能源有限公司负责实施。
关于签订战略合作协议的公告	2017年9月22日	正在有序开展。
关于签订合作意向书的公告	2017年11月7日	正在有序开展。

3、公司于2018年8月18日披露了《关于持股5%以上股东股份减持计划的预披露公告》，公司持股5%以上股东唐新潮先生计划自该公告披露之日起3个交易日后的6个月内（通过集中竞价交易方式减持自公告之日起15个交易日后的6个月内；通过大宗交易方式减持自公告之日起3个交易日后的6个月内），通过集中竞价或大宗交易方式减持公司股份不超过6,000,000股。

4、未来三个月内，公司控股股东、持股5%以上股东不存在所持限售股份即将解除限售的风险。

5、就本次合作涉及的后续事宜，公司将按照相关事项的进展情况依法履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

六、备查文件

双方签署的《合资条款清单》。

特此公告。

成都华气厚普机电设备股份有限公司 董事会

二〇一八年十一月二日