

四川安控科技股份有限公司重整计划（草案） 之经营方案

一、投资人情况

参与四川安控科技股份有限公司（以下简称“安控科技”或“公司”）本次重整投资的投资人为宜宾市叙州区创益产业投资有限公司（以下简称“创益产投”）、深圳市高新投集团有限公司（以下简称“深圳高新投”）、四川资本市场纾困发展证券投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“纾困基金”）。三家投资人基本情况介绍如下：

（一）宜宾市叙州区创益产业投资有限公司

创益产投成立于 2019 年 10 月，是隶属叙州区人民政府的国有独资公司。创益产投作为市场化投资平台，以国有资产保值增值和国有企业做强做大做优为目标，以“优化国资布局、创新体制机制”为核心抓手，以产业投资孵化及园区开发建设运营服务为主业，聚焦产业引进培育、林业产业开发、园区建设运营、园区要素保障等，推动叙州区国有经济结构战略性调整。创益产投投资地域集中、投资领域广泛，多次帮助实体企业走出困境、迎来新生，现有对外投资均运行状态良好，均实现国有资产与企业的共赢发展。

（二）深圳市高新投集团有限公司

深圳高新投成立于 1994 年 12 月，是 20 世纪 90 年代初深圳市委、市政府为解决中小科技企业融资难问题而设立的专业金融服务机构。深圳高新投作为国内最早成立的担保投资机构之一，致力为企业提供自初创期到成熟期的全方位投融资服务，全国主流评级机构给予主体信用 AAA 最高评级，是全国同行业最具知名度和品牌影响力的金融服务机构之一。深圳高新投持续耕耘在服务实体经济、支持高新技术企业发展的道路上，多次为陷入重整困境企业注入金融源头活水，帮助企业完成凤凰涅槃、浴火重生。

（三）四川资本市场纾困发展证券投资基金合伙企业（有限合伙）

纾困基金成立于 2019 年 3 月，系四川省委省政府为防范化解 2018 年底上市

公司股质危机、维护金融市场稳定发展批复同意组建的证券投资基金，为四川规模最大的国资纾困发展基金。纾困基金围绕四川省委省政府重大决策部署，致力于全方位纾解四川上市公司阶段性困难、提供上市公司转型升级再融资支持，培植、引导优势产业发展方向，促进区域资本市场行稳致远，服务全省经济社会高质量发展。

二、重整后经营方案

（一）安控科技具备经营发展的基础

1. 深耕自动化和油气服务领域二十年，积累深厚

安控科技是国内领先的自动化控制产品供应商和应用场景整体解决方案提供商。经过二十年的产品及技术积累，安控科技在工业控制技术尤其是数据采集、传输、控制上积累了丰富的经验。即便在目前公司面临债务危机的情形下，安控科技的自动化控制产品在油气自动化领域仍具有优势。一方面，安控科技市场渠道保持完整，依然保持着良好的客户关系和售后服务；另一方面，安控科技在自动化、油气服务领域的主要客户为中石油、中石化、中海油等油田公司及其下属公司，客户资源优质、稳定、具有可持续发展性。同时，安控科技具有客户市场准入优势和完备的行业相关资质、认证、证书，以及在项目咨询、方案设计、平台开发、项目实施、设备交付、维护服务等方面的整体解决方案能力，能够保障安控科技未来持续的业务承接能力和业务拓展能力。

2. 以《合作框架协议》为契机，公司实现产业落地

2020年9月5日，创益产投、安控科技和安控科技控股股东俞凌签署了《合作框架协议》，根据协议约定，安控科技将上市注册主体及结算中心迁址至宜宾市叙州区，同时通过技术迁移，扩大现有油气田自动化、油气服务等产业规模，在国产芯片应用开发、机器人、安全控制产品、安全控制系统、定向井钻井技术等领域的产品开发及应用层面，快速落地宜宾市并形成产业链，并协同宜宾市现有的产业，构建良性的产业生态，实现叙州区的产业布局及产业规划目标。安控科技于2021年5月完成上市公司主体（母公司）迁址，目前安控科技合并报表范围内员工人数700余人，其中母公司拥有员工100余人。安控科技一期项目建

筑面积约 10,000 平方米；二期项目占地 100 亩，建设总面积约 10 万平米，目前正在建设过程中，预计 2022 年底实现竣工验收。

安控科技将不断推进迁址宜宾后的产业落地协同工作，充分利用当地地方资源优势，逐步完善公司产业链，形成“立足西南，辐射全国”的行业产品及应用场景方案服务格局，提高公司的持续经营能力和盈利能力。

3. 核心团队稳固，集中力量渡过难关

安控科技陷入困境后，核心团队均未离职，公司上下一心，团结一致。为了优化安控科技的资产结构、债务结构和股本结构，进一步提升安控科技产业价值，依法保护债权人、职工、广大中小投资者等相关主体的合法权益，使安控科技从根本上摆脱经营和财务困境，安控科技在预重整及重整程序中，引入了有实力的投资人，签署了相关投资协议，重整各项工作有序推进。安控科技在各方的支持下，定能集中力量，渡过难关。

（二）安控科技主营业务的发展前景

1. 国家政策支持

2021 年 3 月 11 日，十三届全国人大四次会议表决通过《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》，对国家能源战略进行了部署，国家将大力推动煤炭等化石能源清洁高效利用，推动煤矿、油气田、电厂等智能化升级，保持原油和天然气稳产增产，增强能源持续稳定供应和风险管控能力。安控科技主营业务符合国家能源战略以及制造强国战略规划，具有良好发展前景。

2020 年 9 月 11 日，习近平总书记在科学家座谈会上发表讲话指出，能源资源方面，石油对外依存度达到 70%以上，油气勘探开发、新能源技术发展不足。国家发改委、国家能源局联合发布的《2022 年能源工作指导意见》定调 2022 年油气勘探开发工作：“持续提升油气勘探开发力度。落实‘十四五’规划及油气勘探开发实施方案，压实年度勘探开发投资、工作量，加快油气先进开采技术开发应用，巩固增储上产良好势头，坚决完成 2022 年原油产量重回 2 亿吨、天然气产量持续稳步上产的既定目标。积极做好四川盆地页岩气田稳产增产，推动页岩

油尽快实现规模化效益开发。”受益于鼓励油气开发和油气管网建设的政策，我国的油服行业必将会迎来新的发展机遇。

2. 四川省产业扶持

2022年3月，四川省人民政府正式印发《四川省“十四五”能源发展规划》（以下简称“《规划》”）。《规划》明确了四川能源发展未来5年目标和重点任务（规划期为：2021年到2025年），指出“在天然气开发方面，将大力推进天然气（页岩气）勘探开发，实施国家天然气（页岩气）千亿立方米级产能基地建设行动方案，建成全国最大的现代化天然气（页岩气）生产基地。到2025年，天然气（页岩气）年产量达到630亿立方米。”在四川省人民政府能源发展政策扶持下，安控科技的主营业务未来发展具有可预见的良好前景。

3. 宜宾市地域优势

四川盆地具有丰富页岩气资源，是我国重要的页岩气开发地区；其中川东、川南（包括川西南）地区是页岩气分布的重要区域，主要包含四川宜宾、自贡、内江、泸州和重庆永川等地。宜宾市拥有丰富的页岩气资源，安控科技可利用好自身的资源地理位置区位优势，抢抓国家级长宁页岩气示范区开发建设契机，发挥技术优势，在油气污染治理、页岩气专采设备维护、重大技术攻关等方面与地方和页岩气公司开展深度合作，并积极拓展地质自然灾害监测预警、城市燃气安全监测系统等业务，抓住实现安控科技新发展的机遇。

（三）未来发展战略目标

公司在通过重整化解危机、消除债务负担后，将及时调整现有业务结构，聚焦并深耕工业自动化与油气服务两大主业，并以市场为导向，通过精细化管理、深耕市场、精准研发，做强做大现有主业，实现上市公司持续性发展。

（四）经营举措

1. 业务规划

公司将有效配置资源，聚焦具备良好盈利能力和市场前景的业务，通过整合优质资源、拓展市场渠道、加强运营管控、重构研发体系、优化用人机制等方式，提升公司的核心竞争力。坚持以油气田为主市场，坚持油气田自动化、油气田服

务的主业发展定位，发挥传统业务的历史优势，提升公司的核心竞争力。

（1）整合优质资源，全力发展主业

公司将对现有业务进行规划梳理，通过剥离低效资产的方式，优化资源配置，将资源聚焦于具备良好发展基础和前景的工业自动化与油气服务。并通过对公司资源的有效整合，改善公司主营业务的生产经营管理能力，从而优化公司资产结构，提高公司的资产效益。

（2）拓展市场渠道，延伸行业领域

公司将强化市场导向，抓住油气田数字化向智能化以及能源结构化调整的变革契机，发挥行业积累优势，将能源领域做精做深；抓住国家管道建设迅猛发展的大好时机，将管道自动化及安全相关业务做大做强；抓住工业关键基础设施国产化的历史机遇，将自动化能力由点向面扩散，大力拓展油气市场以外的如化工、电力重点领域和智能制造广阔市场。

在油气田业务领域，安控科技依靠良好的市场渠道和技术积累，紧跟国家“稳油增气”与“三桶油”的发展指引，推出适合的产品和解决方案，取得先发优势。根据主要客户需求，不断拓展自主产品线，通过产品、项目、技术服务等多种业务方式不断增进与客户之间的黏性，深度挖掘客户需求，帮助客户解决问题，提升业绩。安控科技将作为国产替代的行业建设者，打造以数字智能化为中心的全新运营模式，并发挥宜宾本地丰富的页岩气资源优势，形成产业突破口、扩大产值规模。

在管道业务领域，安控科技聚焦于国家管网公司的管道系统，建设差异化竞争优势，着力于为用户提供高科技含量和高附加值的产品和服务，紧跟管道建设和管理的热点与难点问题，在为管道热点提供解决方案的同时，进一步加强自主产品的研发生产，并将之与解决方案结合起来，向用户推广。打造油气管道“工业互联网+安全生产”管理平台，利用人工智能、物联网、大数据等先进技术，从管道行业风险控制和安全管理实际需求出发，以构建快速感知、实时监测、超前预警、联动处置及系统评估等新型能力为目标，实现油气管道线路管理、站场管理、应急管理等多个场景智能化。

在工业互联网领域,安控科技将加大品牌推广和销售渠道建设,走品牌建设、销售渠道建设的路径,在有明显行业壁垒的市场竞争下,主动寻求市场、技术、集成、运维等资源展开合作。补齐工业控制系统产品链,加大边缘计算技术在行业的应用,敢于突破现有架构,推出跨代产品。安控科技也将努力实现产品关键元器件国产化,加快产品关键元器件国产化推进速度,与龙芯等国产芯片厂商加大合作,从 CPU、存储、电源、隔离、通信等芯片和器件上进行合作,同时计划开展与国产操作系统如华为鸿蒙的合作。此外,安控科技拟加大软件尤其行业算法软件的投入,开辟工控安全蓝海市场以及恢复并加大机器人技术投入。

2. 研发规划

(1) 完善研发体系,实现重点突破

公司将持续完善技术创新体系,在工业互联网、工控安全技术、边缘计算技术、智能制造技术、先进钻井工具、油田环保技术、油田应急救援设备等技术方向上进行持续研发投入,实现重点突破。

(2) 加强自主创新,提升公司竞争力

公司将优先聚焦目前具有竞争优势的技术,在保持原有主营业务领先地位的基础上,完成高新技术的迭代升级。利用技术创新形成自主知识产权,积极参与国家标准、行业标准制订而把企业打造成行业的“领导者”;提高国产化程度、建立自主可控的工业控制系统;加大油气田高端装备的研发力度、实现关键技术国产化,从而提升公司核心竞争力,实现公司业务持续平稳发展。

3. 运营管理规划

(1) 加强运营管控,提升经济效益

公司将健全完善公司各项制度流程,提高信息化管理水平,加强各项费用管控,降低运营管理成本。通过持续性的改善优化,提高公司经营效益,提升整体管理水平和经营效率。

(2) 强化激励导向,建立人才体系

公司将进一步优化薪酬分配制度,建立与市场接轨的差异化、多元化薪酬制度,逐步提高公司各类人才收入待遇,实现员工薪资稳定增长;进一步将公司的

发展成果惠及广大员工，实现公司与员工和谐发展。将加强人才队伍建设，建立以市场为导向的人才体系。

四川安控科技股份有限公司管理人

四川安控科技股份有限公司

二〇二二年十一月