

四川川润股份有限公司

对外投资公告

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

一、对外投资概述

1、四川川润股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金 700 万元投资设立自贡川润机床有限公司，公司持有其 100% 股权。

2、公司于 2012 年 05 月 28 日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于投资设立自贡川润机床有限公司的议案》。本次对外投资不需要提交股东大会审议。

3、本次对外投资不构成关联交易，不构成重大资产重组。

二、拟设立全资子公司的基本情况

1、公司名称：自贡川润机床有限公司；

2、投资主体：四川川润股份有限公司以货币方式出资 700 万元，占其 100% 股权；

3、注册资本：700 万元人民币；

4、法定代表人：罗永忠；

5、注册地址：四川省自贡市高新工业园区荣川路 1 号；

6、经营范围：摇臂钻床、立式钻床、龙门数控钻床、龙门式数控铣钻床、车床、冲床、剪板机、折弯机、镗床、专用机床、机床配件、机床附件。（以工商行政管理部门最终核准为准）。

三、本次对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

公司于 2012 年 04 月 28 日与四川省自贡金锐机床有限责任公司就许可使用其拥有的机床生产相关的技术、商标和品牌签订协议。具体内容详见公司 2012-038 号公告（刊载于 2012 年 05 月 03 日的《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）。根据公司的发展战略，通过设立自贡川润机床有限公司，有利于更好地开拓市场。公司润滑液压主业及相关国内领先技术将与机床、高端制造形成优势互补，进一步强化和补充公司产业链。

涉及的机床业务与公司现有主营业务有较强的关联性，但属新的业务领域，存在生产和市场开拓的过程中发生不确定性的风险。

四、备查文件

四川川润股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议。

特此公告。

四川川润股份有限公司

董 事 会

2012年05月29日