

## 四川川润股份有限公司 关于对外投资设立全资孙公司的公告

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

#### （一）对外投资的基本情况

四川川润股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月27日召开第五届董事会第二十九次会议审议通过了《关于对外投资设立孙公司的议案》，同意全资子公司四川川润液压润滑设备有限公司（以下简称“川润液压”）以自有资金或自筹资金在广东省陆丰市设立全资孙公司川润新能源技术（广东）有限公司（最终以工商核准登记文件为准）。

（二）根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次对外投资设立全资孙公司事项在董事会权限内，无需提交股东大会审议。

（三）本事项经第五届董事会第二十九次会议审议通过后，由董事会授权管理层负责具体办理上述孙公司的工商注册登记等事宜。本次对外投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

### 二、投资标的基本情况

（一）公司名称：川润新能源技术（广东）有限公司；

（二）注册资本：人民币1,000万元，川润液压出资比例100%；

（三）公司性质：有限责任公司；

（四）注册地址：广东省陆丰市；

（五）业务范围：通用机械电气设备制造；液压动力机械及元件制造；冷却技术开发服务；冷却装置制造及销售；风电相关装备制造及销售；风力发电技术服务；风力发电设备维护服务；光伏发电设备制造；氢能源设备制造；太阳能热利用产品制造；风电和光伏新能源开发与运营；能源系统的开发；能源项目投资、开发及经营管理；新能源、分布式能源、储能项目的投资、建设、运营；工业自

动控制系统装置制造；电气机械设备零售及批发；码头及港口货场服务；货物装卸、仓储（危险化学品除外）服务。

以上信息最终以市场监督管理部门核准的为准。

（六）出资方式及资金来源：本次投资资金为公司自有资金或自筹资金，以货币资金形式投入。

### 三、本次对外投资目的、存在风险和对公司的影响

#### （一）投资目的

本次设立该全资孙公司是公司顺应海上风电发展趋势，提升公司产能和制造能力，推进战略客户协同发展，有助于公司拓展广东及其他沿海区域的海上风电装备制造及新能源业务，进一步提高市场竞争力。新公司设立是公司基于自身的经营发展需要，有利于公司更好地开展实际经营活动，提升公司综合实力和整体的运营效率，增强上市公司抵御风险的能力，符合公司的整体发展战略。

#### （二）对公司的影响

本次投资资金来源于全资子公司川润液压的自有资金或自筹资金，新设立的全资孙公司将纳入公司合并报表范围，预计将对公司未来财务状况产生一定的积极影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

#### （三）存在的风险

本次投资目的在于拓展广东及其他沿海地区业务，该等地区的海上风电场建设进展及公司获取订单的情况存在不确定性。

公司将利用自身的管理经验及资源优势，加强该工厂周边及相关区域的市场开发力度，积极推进相关业务和公司健康运营。

### 四、备查文件

《四川川润股份有限公司第五届董事会第二十九次会议决议》。

特此公告。

四川川润股份有限公司

董 事 会

2022年1月27日