

四川川环科技股份有限公司

关于投资设立越南公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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、本次对外投资尚需履行国内境外投资备案或审批手续，以及越南当地投资许可和企业登记等审批程序，相关审批程序和实施进度存在一定的不确定性。
- 2、越南的法律法规、政策体系、商业环境、文化特征与国内存在较大差异，国际政治形势复杂、国际贸易争端的发展存在不确定性，越南公司在设立及运营过程中，存在一定的管理、运营和市场风险，本次对外投资效果能否达到预期存在不确定性。
- 3、本次对外投资采用外币结算，存在汇率波动风险。

一、本次对外投资概述

1、对外投资的基本情况

四川川环科技股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步拓展海外市场，优化全球产业布局，提升公司在东南亚及周边地区的市场竞争力和客户服务能力，拟以自有资金在越南投资设立全资孙公司，暂定名为“川环科技（越南）有限公司”（具体名称以越南当地登记机关核准为准），注册资本为100万美元，拟由川环科技（深圳）有限公司持有100%股份。

2、董事会审议情况

公司于2026年4月28日召开第七届董事会第十五次会议，以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于投资设立越南公司的议案》。根据《公司章程》及相关法律法规的规定，本次对外投资事项的审批权限在董事会对外投资权限内，无需提交股东会审议。

3、其他说明

本次对外投资不构成关联交易，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。本次设立境外公司尚需完成中国境内商务主管部门、发展和改革委员会及外汇管理部门的备案/登记手续，以及越南当地相关政府部门的注册登记手续。

二、拟设立越南公司基本情况

1、企业名称：川环科技（越南）有限公司

2、注册资本：100 万美元或等值人民币

3、公司类型：有限公司

4、法定代表人：周贤华

5、出资方式：公司以自有资金全额出资

6、经营范围：橡胶软管及总成、橡胶密封件、橡塑接头、橡塑制品、橡胶制品的研发、生产与销售；模具的设计、制造与销售；货物贸易；机械设备及零配件的生产与销售；技术开发、技术咨询与技术服务；货物及技术进出口业务。

（以上经营范围以越南当地登记机关核准为准）

7、注册地址：越南（具体地址以当地登记机关核准为准）

8、股权结构：拟由川环科技（深圳）有限公司持有 100% 股份，是公司全资子公司。

上述信息最终以越南当地工商登记机关核准为准。

三、投资目的及战略意义

公司深耕橡胶制品行业多年，已在流体管路系统及密封件领域建立了显著的竞争优势，同时针对新兴应用领域进行了专项技术攻关，自主研发形成了完整的核心技术体系。目前，公司已在越南市场实现稳定供货，与多家国际知名制造企业建立了长期良好的合作关系。本次在越南设立全资公司，是公司全球化战略布局的重要举措：

通过本地化生产和服务，进一步提升对越南现有客户的响应速度和服务质量，增强客户黏性，深化与现有战略客户的合作关系；以越南为基地，辐射东南亚及周边海外市场，扩大公司各类橡胶制品的市场份额；贴近海外客户进行生产制造，有效降低物流成本和关税风险，提升公司产品的国际竞争力；建立海外研发、生产、销售一体化平台，为客户提供更全面、更专业的配套解决方案。

本次投资符合公司长期发展战略，有利于进一步提升公司的全球市场影响力和综合竞争力，对公司未来经营发展具有积极意义。

四、对公司的影响

公司本次实施对外投资，可以更好地开拓国际市场与应对海外客户的需求，提升服务客户水平，进一步完善公司全球化布局，拓展公司国际业务，并有利于公司更加灵活地应对全球宏观环境波动、产业政策调整以及国际贸易格局可能带来的潜在不利影响，并能够有效提升公司规模、行业竞争力和海外市场占有率以及公司整体的抗风险能力，对公司的发展具有积极影响，符合公司的战略规划。

本次投资资金为公司自有资金，不构成关联交易，亦不构成重大资产重组，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害上市公司利益的行为，也不存在损害公司股东特别是中小股东合法利益的情形。

五、风险提示

1、审批风险：本次设立境外公司尚需完成中国境内及越南当地相关政府部门的审批或备案手续，审批进度和结果存在一定的不确定性。

2、经营风险：越南的法律、政策、商业环境、文化习俗与国内存在一定差异，可能给越南公司的设立和运营带来一定的风险。

3、市场风险：海外市场竞争日益激烈，市场开拓进度可能不及预期。

公司将密切关注相关审批进展，建立健全境外公司的治理结构和内部控制制度，加强风险管理，积极防范和应对各类风险，确保本次投资目标的顺利实现。

公司将严格按照相关法律、法规及规范性文件要求，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性决策，注意投资风险。

六、备查文件

1、公司第七届董事会第十五次会议决议；
特此公告。

四川川环科技股份有限公司董事会

2026年4月28日