

## 四川川润股份有限公司

### 关于对外投资设立全资子公司的公告

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

四川川润股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月10日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》。现将相关情况公告如下：

#### 一、投资概述

为顺应未来高质量发展要求，公司制定了以核心液压元件为重点的发展规划。考虑着眼优化区域与产业布局，拓展产业链上游，整合供应链体系，公司决定使用自有资金1,000万元在华东设立全资子公司川润液压技术（江苏）有限公司（暂定名，以工商行政部门最终核准结果为准，以下简称“目标公司”）。该全资子公司定位于进一步加强公司研发能力建设，主营业务及产品方向包括液压柱塞泵、液压马达、液压附件及液压管路连接件等，为逐步夯实核心液压元件发展规划。

本次对外投资不构成关联交易，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，该事项无需提交股东大会审议。

#### 二、投资标的基本情况

- 1、公司名称：川润液压技术（江苏）有限公司
- 2、公司类型：有限责任公司
- 3、注册地址：江苏省无锡市
- 4、注册资本：1,000万元人民币
- 5、法定代表人：吴建明
- 6、经营范围：比例、伺服液压技术设备及其关键零部件；液压动力装置、气压动力装置及附件；电动机零件、电动缸，交直流电气传动设备及其配件；蓄能器、过滤器、液压连接总成、流体控制元器件、电子控制开关和控制电路元件；

液压附件、液压系统、高压柱塞泵及马达、高压液压阀、精密铸件、高压油缸；机械设备制造及机械零部件制造，泵的零配件、阀门、减压器、金属接头、流量计及其零配件、汽车零部件（不含发动机）；仪器仪表元器件、机械零部件液压、气动、电控元件及其装置系统自动组装装置、检测装置及相关产品和零部件的研发，制造，销售、安装、维修服务及技术咨询和技术服务；从事上述产品的批发、佣金代理（拍卖除外）、进出口业务（以上商品进出口不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）；企业管理咨询服务；软件服务；计算机、信息技术研究、开发及咨询服务；互联网信息服务（不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品和医疗器械、电子公告服务）；供应链管理及相关配套服务、仓储服务（除危险化学品）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

7、出资方式及股权结构：公司以自有资金出资，持有目标公司 100%股权。

以上 1、2、3、4、5、6 信息以工商核准登记为准。

### 三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

#### 1.目的

基于公司以核心液压元件为重点的未来发展规划，本次对外投资设立华东全资子公司有利于进一步推进公司元件化发展战略，优化公司区域与产业布局，优化与整合供应链体系，加强公司研发能力建设，提升公司综合竞争力和企业品牌影响力。

#### 2.存在的风险

受到地方政策、财政实力、建设条件及项目审批情况等因素的影响，同时，可能面临宏观经济、国家政策、行业环境、经营管理等方面不确定因素带来的风险。敬请广大投资者谨慎决策投资，注意投资风险。公司将根据事项进展及时披露后续进展情况。

#### 3.对公司的影响

本次对外投资不会对公司当期财务状况和经营成果产生重大影响。通过在无锡新设全资子公司，有利于公司相关业务在华东地区的市场拓展和研发能力建设。

### 四、备查文件

第五届董事会第十三次会议决议  
特此公告。

四川川润股份有限公司

董 事 会

2020年4月12日