

四川川润股份有限公司

关于对外投资设立全资孙公司的进展公告

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。详情请见公司刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《关于对外投资设立全资孙公司的公告》（公告编号：2022-002号）。

二、对外投资进展情况

川润新能源技术（广东）有限公司于2022年2月19日收到陆丰市市场监督管理局颁发的《营业执照》并完成了工商登记手续，具体信息如下：

（一）统一社会信用代码：91441581MA7J8CLG8U

（二）公司名称：川润新能源技术（广东）有限公司

（三）注册资本：人民币壹仟万元

（四）类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

（五）成立日期：2022年02月17日

（六）法定代表人：钟海晖

（七）营业期限：2022年02月17日至长期

（八）住所：陆丰市东海镇龙光村担盐路一排九巷1号106室

（九）经营范围：新能源原动设备制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械零件、零部件加工；机械电气设备制造；

液压动力机械及元件制造；液压动力机械及元件销售；海上风电相关装备销售；海上风电相关系统研发；风力发电技术服务；光伏设备及元器件制造；新能源原动设备销售；太阳能热利用产品销售；光伏设备及元器件销售；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；机械电气设备销售。（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）

川润新能源技术（广东）有限公司股权结构如下：

序号	股东名称	注册资本（万元）	持股比例（%）
1	四川川润液压润滑设备有限公司	1,000	100
合计		1,000	100

三、备查文件

川润新能源技术（广东）有限公司营业执照。

特此公告。

四川川润股份有限公司

董 事 会

2022年2月20日