

证券代码：300604

证券简称：长川科技

公告编号：2022-016

杭州长川科技股份有限公司 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的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

杭州长川科技股份有限公司（以下简称“长川科技”或“公司”）于 2022 年 1 月 28 日召开了第三届董事会第五次会议，审议并通过了《关于设立合肥子公司的议案》。根据公司战略发展需要，进一步优化公司区域布局，公司拟出资 5,000 万元自有资金在合肥市设立全资子公司长川科技（合肥）有限公司（暂定）。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》和《公司章程》等相关规定，本次对外投资在公司董事会审议权限内，不需提交股东大会审议。

本事项不构成关联交易，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

二、投资标的基本情况如下：

公司名称：长川科技（合肥）有限公司（暂定）

公司类型：有限责任公司

注册资本：5000 万人民币

经营范围：半导体设备、光机电一体化设备的技术开发，技术服务，技术转让，制造，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）

上述拟设立的子公司名称、营业地址、经营范围等以市场监督管理局核准登记为准。

三、投资设立全资子公司的目的、对公司的影响以及存在的风险

1、投资的目的和对公司的影响

公司本次设立全资子公司的主要目的是基于整体战略发展和业务规划需要，将有助于进一步完善公司的战略布局，提升公司整体竞争实力，促进公司持续高质量稳健发展，符合公司未来发展的需要。本次对外投资由公司自有资金投入，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，不会对公司生产经营活动产生不利影响。

2、存在的风险

本次公司投资设立全资子公司，尚需获得工商行政管理部门的核准；公司设立后，新公司可能在经营过程中面临市场风险、经营管理风险等，针对上述风险，公司将严格按照子公司的内控管理制度，促使其不断完善法人治理结构，规范运作，加强风险防控，积极有效防范和降低风险。

四、备查文件

1、第三届董事会第五次会议决议。

特此公告。

杭州长川科技股份有限公司董事会

2022年1月28日