

证券代码：300604

证券简称：长川科技

公告编号：2020-055

杭州长川科技股份有限公司 关于公司拟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公告内容真实、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

杭州长川科技股份有限公司（以下简称“公司”或“长川科技”）因战略发展需要，拟以自有资金人民币200万元出资设立全资子公司长川科技（上海）有限公司（以下简称“长川上海”）（暂定名，最终结果以市场监督管理部门核准为准）。

2020年8月27日，公司第二届董事会第十八次会议审议通过《关于拟对外投资设立全资子公司的议案》，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次投资在董事会的权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

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。

二、拟设立全资子公司的基本情况

公司名称：长川科技（上海）有限公司（暂定）

公司类型：有限责任公司

注册资本：200万人民币

经营范围：服务：半导体设备、光机电一体化技术、计算机软件的技术开发、技术服务、成果转让；批发、零售：半导体设备，光机电一体化产品，从事进出口业务，设备租赁。（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、经营范围等以市场监督管理局核准登记为准。

三、本次对外投资的目的、存在的风险及对公司的影响

本次投资设立全资子公司是基于公司战略发展需要，新成立的子公司符合公司的长远发展战略规划和实际经营需要，主要目的是结合公司的营销网络建设，达到培育新市场、延伸产业链的作用，从而有利于进一步优化公司业务布局，提升公司整体价值，增强公司的核心竞争力及盈利能力，符合公司整体发展战略。

本次拟设立全资子公司尚需按照法定程序办理工商登记手续。子公司成立后可能会面临经营风险、管理风险及政策风险等各方面不确定性因素。公司将加强对子公司的管理和风险控制，以不断适应业务要求和市场变化，积极防范和应对上述风险。公司将密切关注后续事项的相关进展，及时履行信息披露义务。

本次拟对外投资的资金为公司自有资金，对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

四、备查文件

1、《第二届董事会第十八次会议决议》

特此公告。

杭州长川科技股份有限公司

董 事 会

2020 年 8 月 27 日