

证券代码：603985

证券简称：恒润股份

公告编号：2023-010

江阴市恒润重工股份有限公司

关于投资设立全资孙公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 设立孙公司名称：广东岚润新材料有限公司（暂定名，以市场监督管理部门核准的名称为准）。
- 注册资本：2,500 万元人民币。
- 本次对外投资不涉及关联交易，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，无需提交公司股东大会审议。
- 特别风险提示：本次投资设立孙公司涉及办理工商注册登记手续，能否完成相关审批手续存在不确定性；孙公司成立后受宏观经济、行业环境、市场竞争、经营管理等因素的影响，未来经营状况和收益存在不确定性的风险。

一、对外投资概述

2023 年 2 月 21 日，公司召开第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于投资设立全资孙公司的议案》。根据公司整体经营发展战略规划，董事会同意公司全资子公司北京岚润科技开发有限公司（以下简称“北京岚润”）以自有资金 2,500 万元人民币出资设立广东岚润新材料有限公司（暂定名，以市场监督管理部门核准的名称为准），并同意授权公司管理层办理工商注册登记。

本次对外投资不涉及关联交易，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，无需提交公司股东大会审议。

二、拟投资设立孙公司的基本情况

- 1、公司名称：广东岚润新材料有限公司（暂定名，以市场监督管理部门核准的名称为准）
- 2、类型：有限责任公司

3、法定代表人：承立新

4、注册资本：2,500 万元人民币

5、注册地：广东省广州市

6、出资方式：公司拟以北京岚润科技发展有限公司作为出资主体出资，出资比例 100%

7、经营范围：新能源电池材料制造；电子元件及组件制造；印制电路板制造；电子工业专用设备制造；电镀设备及装置制造；电线、电缆制造；试验机制造；新能源电池器材，以及柔性光学及显示器材的研究、开发、设计；新材料技术推广服务；电磁屏蔽器材的销售；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；金属表面处理及热处理加工。

上述信息以当地相关部门最终核准登记结果为准。

三、本次对外投资的目的和对公司的影响

为满足公司及北京岚润的战略发展布局，依据公司发展战略规划，公司拟通过北京岚润对外投资建设新能源电池材料项目。本次投资设立孙公司有利于提升公司综合竞争实力，拓展新的利润增长点，符合公司及全体股东的利益。本次投资不会对公司经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

四、本次投资风险分析

本次投资设立孙公司涉及办理工商注册登记手续，能否完成相关审批手续存在不确定性；孙公司成立后受宏观经济、行业环境、市场竞争、经营管理等因素的影响，未来经营状况和收益存在不确定性的风险。

公司将严格按照相关规定履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

江阴市恒润重工股份有限公司董事会

2023 年 2 月 22 日