

证券代码：603985

证券简称：恒润股份

公告编号：2025-092

江阴市恒润重工股份有限公司

关于控股子公司拟对外投资设立全资子公司的公告

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法律责任。

重要内容提示：

● **投资标的名称：**深圳润六尺科技有限公司（暂定名，最终以市场监管局核定注册为准，以下简称“深圳润六尺”）。

● **投资金额：**深圳润六尺注册资本 10,000.00 万元人民币，全部由江阴市恒润重工股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司上海润六尺科技有限公司（以下简称“上海润六尺”）出资，持股比例 100%。

● **本次交易未达到股东会审议标准，无需提交股东会审议。**本次对外投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

● **相关风险提示：**本次拟设立的深圳润六尺尚未完成公司注册，最终通过注册审批的时间存在一定的不确定性；新公司注册信息为预计信息，最终以市场监管局核定注册为准。新公司设立后，未来经营管理过程中可能面临宏观经济变化、行业政策变化、市场需求变化、行业竞争加剧、技术升级等方面的不确定因素影响，存在一定的市场风险、政策风险、经营风险、管理风险等，对公司未来经营业绩的影响具有不确定性。公司将积极采取适当的策略和管理措施，积极防范和应对上述风险。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

一、对外投资概述

（一）本次交易概况

1、本次交易概况

为进一步拓展算力业务市场，充分利用深圳市科创高地优势，巩固供应链客户资源，增强公司整体综合竞争力，公司控股子公司上海润六尺拟在深圳市设立全资子公司深圳润六尺科技有限公司（最终以市场监管局核定注册为准），注册资本 10,000.00 万元人民币，新公司成立后将开展算力相关业务。

2、本次交易的交易要素

投资类型	☒ 新设公司 ☐ 增资现有公司（ ☐ 同比例 ☐ 非同比例） --增资前标的公司类型： ☐ 全资子公司 ☐ 控股子公司 ☐ 参股公司 ☐ 未持股公司 ☐ 投资新项目 ☐ 其他：_____
投资标的名称	深圳润六尺科技有限公司
投资金额	☒ 已确定，具体金额（万元）：10,000.00 ☐ 尚未确定
出资方式	☒ 现金 ☒ 自有资金 ☐ 募集资金 ☐ 银行贷款 ☐ 其他：_____ ☐ 实物资产或无形资产 ☐ 股权 ☐ 其他：_____
是否跨境	☐ 是 ☒ 否

（二）审议情况

公司于 2025 年 10 月 29 日召开了第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于控股子公司拟对外投资设立全资子公司的议案》，该事项无需提交公司股东会审议。董事会同意授权上海润六尺经营管理层按照相关法律法规的规定，办理新公司设立的全部手续，包括但不限于签署相关文件，提交政府审批申请文件等，本授权可转授权。确认上海润六尺经营管理层前期关于投资设立新公司的准备工作，包括但不限于新公司名称预核准工作等。

（三）本次对外投资事项不构成关联交易，亦不构成《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

（一）投资标的概况

拟设立的公司名称为深圳润六尺科技有限公司，注册资本 10,000.00 万元人民币，全部由公司控股子公司上海润六尺出资，持股比例 100%。

（二）投资标的的信息

1、新设公司基本情况

公司名称：深圳润六尺科技有限公司；

注册地址：深圳市；

注册资本：人民币 10,000.00 万元；

法定代表人：张亚洲；

经营范围：算力服务、算力服务器进口、批发及零售、算力服务器维修、服务器加工等算力相关业务。

2、投资人/股东投资情况

投资主体为上海润六尺科技有限公司，持股比例 100%。

单位：万元

序号	投资人/股东名称	出资方式	出资金额	出资/持股比例 (%)
1	上海润六尺科技有限公司	货币	10,000.00	100.00
合计		-	10,000.00	-

3、标的公司董事会及管理层的人员安排

深圳润六尺不设董事会，设董事 1 名，由股东方推荐董事候选人，并经股东会选举产生。设经理 1 名，由董事决定聘任或解聘。

注：上述拟设立新公司的信息最终以市场监管局核定注册为准。

三、对外投资对上市公司的影响

本次对外投资目的是为进一步拓展算力业务市场，充分利用深圳市科创高地优势，巩固供应链客户资源，增强公司整体综合竞争力，对公司未来发展具有积极意义，符合公司战略与经营发展的需要。本次对外投资控股子公司以自有资金

投入，不会对公司财务状况及生产经营造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次对外投资将导致公司合并报表范围发生变更，深圳润六尺将被纳入公司合并报表范围内。

四、对外投资的风险提示

本次拟设立的深圳润六尺尚未完成公司注册，最终通过注册审批的时间存在一定的不确定性；新公司注册信息为预计信息，最终以工商注册登记为准。新公司设立后，未来经营管理过程中可能面临宏观经济变化、行业政策变化、市场需求变化、行业竞争加剧、技术升级等方面的不确定因素影响，存在一定的市场风险、政策风险、经营风险、管理风险等，对公司未来经营业绩的影响具有不确定性。公司将积极采取适当的策略和管理措施，积极防范和应对上述风险。

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

2025 年 10 月 30 日