

四川川环科技股份有限公司

关于公司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，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

四川川环科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自筹资金出资人民币10,000万元对外投资设立“川环科技（安徽）有限公司”，占注册资本100%。

（二）董事会审议情况

公司第七届董事会第十三次会议于2026年1月26日上午10:00以通讯表决的方式进行，以8票同意、0票反对、0票弃权，一致通过了《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》，本次对外投资事项的审批权限在董事会对外投资权限内，无需经股东会批准。

（三）公司本次对外投资不构成关联交易，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。

二、设立新公司的基本情况

（一）公司名称：川环科技（安徽）有限公司

（二）注册地址：安徽省马鞍山市当涂县涂山工业干道

（三）法定代表人：文琦超

（四）注册资本：人民币10,000万元

（五）经营范围：橡塑软管及总成，橡塑密封件，橡塑减震制品和其他橡塑制品及其制造设备，新型材料研究、开发、生产与销售；技术咨询和检测服务；货运物流；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业营业或禁止

出口的商品和技术除外）。（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）

（六）股权结构：四川川环科技股份有限公司持有 100%股权。

以上各项内容以最终工商登记信息为准。

三、对外投资的目的及对公司的影响

（一）投资目的

公司本次设立全资子公司，旨在建设华东智造总部基地，显著提升公司在华东地区的服务能力和市场竞争力，未来实现双基地运营，有助于巩固汽车领域的市场份额，进一步拓展储能、数据中心液冷服务器、减震及密封材料等新兴领域市场，优化公司产品结构，实现可持续发展。

（二）对公司的影响

本次投资符合公司战略规划及经营发展的需要，对公司的长远发展和企业效益将产生积极影响。本次投资资金来源为公司自筹资金，对公司财务及经营状况不存在重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、对外投资的风险

本次公司投资设立新公司尚需当地工商行政管理部门审批。新公司成立后在经营过程中可能面临宏观经济、行业环境、市场变化等因素的影响，对未来经营情况存在一定的不确定性。

五、备查文件

第七届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

四川川环科技股份有限公司董事会

2026 年 1 月 27 日