

四川川环科技股份有限公司

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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

1、对外投资的基本情况

为进一步完善公司在液冷散热领域的产业布局，贴近下游核心客户，提升研发创新能力与市场快速响应水平，四川川环科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金在广东省深圳市龙华区投资设立全资子公司，名称为：川环科技（深圳）有限公司，注册资本为人民币 5000 万元，由公司全额出资，持股比例 100%。上述公司名称为暂定名，最终以市场监督管理部门核准登记为准。

2、董事会审议情况

公司第七届董事会第十四次会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》，根据相关法律法规及《公司章程》规定，本次投资事项在董事会审批权限内，无需提交股东会审议。

3、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

1、公司名称：川环科技（深圳）有限公司

2、注册地址：广东省深圳市龙华区观澜街道

3、法定代表人：文琦超

4、注册资本：人民币 5,000 万元

5、经营范围：橡塑系统软管、新型橡胶类接头、橡胶密封制品的研发、生产与销售；技术开发、技术咨询、技术服务；货物及技术进出口。（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）

6、股权结构：四川川环科技股份有限公司持有 100%股权。

以上各项内容以当地登记机关核准结果为准。

三、投资目的及战略意义

1、立足深圳龙华，覆盖华南及全国核心市场

本次在深圳市龙华区设立子公司，是公司在华南地区的研发和运营中心，旨在深度服务华南及周边区域的相关液冷产品终端客户，进一步缩短配套服务半径，提升客户服务质量与响应效率，更好满足区域内头部企业在产品配套、技术支持、现场服务等方面的需求。

2、建设区域研发中心，强化技术创新与快速响应能力

同步在深圳搭建研发创新平台，加强与下游客户的技术交流、联合开发与协同创新，提升研发方案的及时性、迭代速度与技术保障能力，巩固公司在液冷系统管路、连接及密封部件领域的技术优势。

3、优化全国产业布局，保障产品高效交付

通过本地化生产、仓储与配套服务，构建更完善的全国供应体系，有效提升产品交付及时性、稳定性与供应链韧性，为公司在新兴热管理领域的业务拓展提供有力支撑。

四、对公司的影响

本次对外投资符合公司长期发展战略，有利于进一步拓展液冷散热及高端橡胶制品市场，增强客户粘性与综合竞争力，对公司未来经营发展具有积极深远影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、风险提示

本次设立子公司尚需完成市场监督管理部门注册登记，存在审批进度不确定性。子公司运营过程中可能面临市场竞争加剧、经营管理、项目推进不及预期等风险。公司将建立健全管控机制，积极防范和应对各类风险，确保投资效益实现。

六、备查文件

第七届董事会第十四次会议决议。

特此公告

四川川环科技股份有限公司董事会

2026年4月9日