

## 润建股份有限公司

### 关于成立子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

润建股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年6月5日召开的第三届董事会第二十次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于成立子公司的议案》，现对相关情况公告如下：

#### 一、本次投资概述

为拓展公司海外业务，董事会同意公司以自有资金出资港币1亿元（或等额货币）设立子公司润建国际（香港）有限公司（英文名称：**Runjian International (Hong Kong) Limited**，最终名称以审批为准，以下简称“润建国际”），公司持有润建国际100%股权。

本次投资属公司董事会的审批权限内，无需提交股东大会审议。本次投资不构成关联交易事项，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。公司在海外设立子公司仍需要商务、外汇部门审批通过后方可实施，海外子公司的设立均需注册地政府部门的批准。

#### 二、投资标的基本情况

1、出资方式：公司以自有资金出资。

2、标的公司基本情况

公司名称：润建国际（香港）有限公司

英文名称：**Runjian International (Hong Kong) Limited**

注册地址：中国香港特别行政区

注册资本：港币1亿元或等额货币

经营范围：通信网络、数据网络、智能与信息化工程的投资、建设与维护；

承包境外电子、建筑智能化、电信工程和境内国际招标工程；承包上述境外工程的勘测、咨询、设计和监理项目；自营和代理各类商品及技术的进出口业务等。

**【上述信息均以审批为准。】**

### 3、股权结构

公司持有润建国际100%股权。

## 三、 对外投资的目的、对公司的影响和存在的风险

### （一）投资目的、影响

随着 5G 等通信技术的应用，国际上的通信网络建设与信息化市场正迅速发展，本次公司在香港设立全资子公司有利于公司把握时代机遇，进行国际通信网络建设与信息化项目业务的市场拓展，为公司开展海外通信网络投资建设等业务奠定基础。

本次投资资金来源为公司自有资金，不会对公司财务及经营情况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

### （二）存在的风险

#### 1、投资审批风险

公司在境外设立子公司需要商务、外汇等部门审批；同时需注册地政府部门批准，能否成功设立尚存在不确定性。

#### 2、经营管理风险

境外政治、经济、法律、人文、商业环境等较国内存在一定差异，经营管理存在一定风险。公司将通过依法合规运作、引进专业经营管理人才、聘请专业机构等方式加强对境外子公司的管理，降低经营管理风险。

敬请投资者注意投资风险！

## 四、备查文件

1、公司第三届董事会第二十次会议决议。

特此公告。

润建股份有限公司

董 事 会

2019年6月6日