

江苏通润装备科技股份有限公司 关于在泰国投资设立子公司的公告

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

江苏通润装备科技股份有限公司（以下简称“通润装备”、“公司”）为加大国际市场的开拓，提升公司的竞争力和盈利能力，响应“一带一路”的策略，拟通过全资子公司常熟通润装备发展有限公司（以下简称“通润发展”），以自有资金在泰国投资设立子公司，计划总投资额不超过 1000 万美元（含 1000 万美元），同时授权公司董事长或董事长书面授权的代表办理泰国投资项目前期筹备工作、厂房土地租购并签署相关文件。

在上述授权的总投资额度内，公司可以通过包括但不限于直接设立全资子公司、收购已在泰国注册并有效存续的公司实体、或与第三方共同投资在泰国设立公司实体等方式在泰国投资设立子公司。由于目前具体方案尚未确定，待方案确定后公司将再次召开董事会审议具体的投资方案。

江苏通润装备科技股份有限公司第六届董事会第十次会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于在泰国投资设立子公司的议案》。根据公司章程规定，本次对外投资事项在董事会审议权限范围之内，无需提交股东大会审议。

公司本次在泰国投资设立子公司，待具体投资方案确定后尚需经商务部门、发改委部门和外汇管理等有关主管部门的批准后方可实施。

本次对外投资事项不属于关联交易，也不构成重大资产重组事项。

二、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、对外投资的目的

公司本次投资泰国建立海外制造基地，主要为了转移受本次关税影响和历史上由于反倾销反垄断调查加征高额关税的工具箱柜订单，增强工具箱柜产品的竞

争力。本次对外投资符合公司的战略方向和实际经营需要，一方面响应“一带一路”政策，加大国际市场开拓力度；另一方面，针对全球贸易局势的变化，通过投资设立泰国子公司有助于公司应对未来的贸易风险。

2、对外投资存在的风险

公司本次在泰国投资设立子公司，待具体投资方案确定后尚需经商务部门、发改委部门和外汇管理等有关主管部门的批准后方可实施，本次对外投资存在不能获批的风险。

因泰国的法律、政策体系、商业环境与国内存在较大区别，公司本次对外投资设立泰国子公司面临一定的经营风险与管理风险。

3、对公司的影响

如本次对外投资最终顺利实施，可以进一步提升公司的整体竞争力，将有助于提高公司在行业中的规模和地位，为公司可持续健康发展提供支撑。此外针对全球贸易局势的变化，公司积极响应国家鼓励的“走出去”战略方向，有助于公司应对未来的贸易风险。

三、其他

公司将根据实际进展情况，按照《公司章程》及相关法律法规的要求，依法及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

- 1、江苏通润装备科技股份有限公司第六届董事会第十次会议决议。

特此公告。

江苏通润装备科技股份有限公司董事会

2020年2月21日