

## 四川川润股份有限公司

### 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公告内容的真实、准确和完整，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

四川川润股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月27日召开第六届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》，同意公司拟以自有资金或自筹资金在江苏省投资设立全资子公司川润新能源智能装备有限公司（暂定名，最终以工商核准登记文件为准）。

（二）根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次对外投资事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。本次对外投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

（三）本事项经第六届董事会第九次会议审议通过后，由董事会授权经营管理层负责具体办理上述子公司的工商注册登记等事宜。

#### 二、投资标的基本情况

（一）公司名称：川润新能源智能装备有限公司

（二）注册资本：人民币10,000万元

（三）股权结构：川润股份持股100%

（四）公司性质：有限责任公司

（五）注册地址：江苏省

（六）业务范围：风电相关装备制造及销售；风力发电技术服务；风力发电设备维护服务；储能相关装备制造及销售、储能发电技术服务；储能设备维护服务；光伏发电设备制造；氢能源设备制造；太阳能热利用产品制造；风电和光伏新能源开发与运营；能源系统的开发；能源项目投资、开发及经营管理；新能源、

分布式能源、储能项目的投资、建设、运营；纯水冷却技术开发服务；纯水冷却装置制造；纯水冷却装置销售；建筑物空调设备、通风设备系统安装服务；机电设备安装服务。

董事会授权公司经营管理层根据业务需求适配性适时调整注册地址。

以上信息，最终以市场监督管理部门核准登记备案为准。

### 三、本次对外投资目的、存在风险和对公司的影响

#### （一）投资目的

本次投资设立全资子公司是顺应双碳战略下新能源发展趋势，基于公司自身经营发展需要，拓展风电、光伏、光热、储能、氢能等装备制造及新能源业务，提高公司研发和智能制造能力，加强战略客户协同发展。有利于公司更好地开展经营活动，提升公司综合实力和整体的运营效率，增强公司抵御风险的能力，进一步提升公司竞争力，符合公司整体发展战略。

#### （二）对公司的影响

本次对外投资的资金来源为公司的自有资金或自筹资金，不会对公司的经营及财务状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。成立后的子公司将纳入公司合并报表范围，预计将对公司未来财务状况产生一定的积极影响。

#### （三）存在的风险

新能源市场发展趋势及公司获取订单的情况存在不确定性，公司将利用自身的管理经验及资源优势，加强该工厂周边及相关区域的市场开发力度，根据业务需求适配性适时调整注册地址，积极推进公司相关业务和健康运营管理。

### 四、备查文件

1、第六届董事会第九次会议决议公告。

特此公告。

四川川润股份有限公司

董 事 会

2023年4月29日