

证券代码：002929

证券简称：润建股份

公告编号：2024-021

润建股份有限公司 关于对外投资的公告

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2024年7月31日召开的第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于对外投资的议案》，同意公司使用自筹资金65,000万元人民币或等值货币开展海外投资项目，具体情况如下：

一、投资情况概述

（一）投资目的

为了完善落实公司国际化发展布局，进一步拓展海外业务，公司围绕主业，依托公司在通信网络、信息网络、能源网络、算力网络等行业领域拥有的丰富经验和技術积累，为更好地将国内先进技术、经验成果在海外进行产业化复制推广，结合国际先进技术研究开发、引进、应用推广，公司拟使用自筹资金65,000万元人民币或等值货币开展海外投资项目，提升公司市场竞争力。

（二）投资范围及方式

本次海外投资项目范围主要是面向欧洲、东南亚地区的投资项目，实施方式包括但不限于收购潜在标的企业、参与项目建设与运维等。

（三）投资额度及资金来源

本次投资总额不超过65,000万元人民币或等值货币。投资资金来源于公司自筹资金，包括但不限于自有资金、银行借款、项目融资等方式。

（四）实施主体及授权

本次投资的实施主体为公司及控股子公司。具体额度情况如下：

- 拟使用全资子公司润建国际有限公司投资不超过30,000万元；
- 拟使用全资子公司润建（新加坡）有限公司（R&J

INTERNATIONAL(SINGAPORE) PTE.LTD.) 投资不超过 35,000 万元，其中投资至润建（马来西亚）有限公司（RUNJIAN (M) SDN. BHD.）的金额不超过 25,000 万元。

公司董事会同意授权公司经营管理层及其合法授权人员在上述投资额度内制定与实施具体方案、办理投资项目相关手续，包括但不限于项目合同的谈判、签署、境外投资手续的办理，以及根据项目实际进展适度调整投资进度和投资额度等具体事项。上述授权自公司董事会审议通过之日起至授权事项办理完毕之日止。

（五）决策程序

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次海外投资事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。本次不构成关联交易，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。

二、投资风险、风险控制措施

（一）投资风险分析

公司本次开展境外投资事项，是根据公司战略规划需求和业务市场发展作出的判断，但因宏观经济政策、产业政策、行业的发展趋势及市场行情等均存在不确定性，可能对投资项目的建设运营和预期收益产生不确定性影响。

公司本次境外投资需经商务部、国家发展和改革委员会和国家外汇管理局等有关主管部门的备案或审批，亦可能涉及境外投资目的地相关监管部门的审批或备案，存在投资项目未能获得主管部门备案或审批通过的风险。

（二）风险控制措施

公司将围绕主营业务，在通信网络、信息网络、能源网络、算力网络等行业领域中审慎筛选符合公司长期战略布局的境外投资项目，并选择合理时机进行投资。

公司已制订《对外投资管理制度》，明确了公司对外投资的决策、执行和管理程序，本次投资将严格按照相关制度的规定进行。

公司投资部负责收集对外投资的信息和相关建议，对拟投资的项目进行市场前景、所在行业的成长性、投资风险及投资后对公司的影响等到因素进行综合分

析，财务部负责对外投资项目进行投资效益评估、筹措资金、办理出资手续等。公司内审部门负责对项目的事前效益进行审计和对外投资进行定期审计。

公司将严格按照《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》《信息披露事务管理制度》等有关规定履行公司对外投资的信息披露义务。

三、对公司的影响

润建股份是领先的数字化智能运维（AIOps）服务商、中国软件百强企业，致力于成为行业领先的人工智能行业模型及算力服务商。在海外业务上，公司已积累近百家中资出海企业及东盟行业客户、当地合作伙伴，形成了润建生态合作伙伴圈。

本次对外投资项目有助于完善公司国际化发展布局，提升公司的海外市场份额，进一步提升公司综合竞争实力，符合公司未来发展趋势及公司发展战略。

本次对外投资的实施与执行尚需一定的时间，预计对公司 2024 年度经营业绩不构成重大影响，但从长远来看对公司未来经营具有积极影响。本次对外投资不存在损害公司及股东合法权益的情形，符合公司全体股东的利益。公司将积极关注本次对外投资事项的进展情况，根据相关法律法规的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

润建股份有限公司

董 事 会

2024年8月2日