

证券代码：603985

证券简称：恒润股份

公告编号：2020-083

江阴市恒润重工股份有限公司

关于投资设立全资子公司江阴市恒润传动科技有限公司（暂定名）的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 江阴市恒润重工股份有限公司（以下简称“公司”）拟设立全资子公司江阴市恒润传动科技有限公司（暂定名，以市场监督管理部门核准的名称为准），注册资本为 30,000 万元人民币。

● 本次对外投资不涉及关联交易，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，不需要提交公司股东大会审议批准。

● 特别风险提示：本次全资子公司的设立尚需工商行政管理部门审批，目前全资子公司尚处于筹备阶段，后续其立项、环评及产能的建设和释放需要一定的时间，其未来生产经营存在一定的不确定性，提醒广大投资者注意投资风险。

一、对外投资概述

2020 年 12 月 18 日，公司召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于投资设立全资子公司江阴市恒润传动科技有限公司（暂定名）的议案》。根据公司整体经营发展战略规划，董事会同意公司以自有资金 30,000 万元人民币出资设立全资子公司江阴市恒润传动科技有限公司（暂定名，以市场监督管理部门核准的名称为准），并同意授权公司管理层办理工商注册登记。

本次对外投资设立全资子公司不涉及关联交易，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，不需要提交公司股东大会审议批准。

二、拟投资设立全资子公司的基本情况

1、公司名称：江阴市恒润传动科技有限公司（暂定名，以市场监督管理部门核准的名称为准）

2、类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

3、法定代表人：承立新

4、注册资本：30,000 万元人民币

5、出资方式：公司以自有资金出资人民币 30,000 万元，占出资比例 100%。

6、住所：江阴市申港街道申港路 678 号

7、经营范围：一般项目：轴承、齿轮和传动部件制造；轴承、齿轮和传动部件销售；轴承销售；轴承制造；机械设备研发；机械设备销售；齿轮及齿轮减、变速箱制造；齿轮及齿轮减、变速箱销售；锻件及粉末冶金制品销售；工程和技术研究和试验发展；新兴能源技术研发；金属材料销售；金属制品销售；专业设计服务；工业设计服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；货物进出口；技术进出口；进出口代理；检验检测服务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

以上事项最终以工商登记核定的内容为准。

三、本次对外投资的目的和对公司的影响

1、对外投资的目的

公司立足于未来长远战略发展规划和业务升级，积极把握风电行业快速发展机遇，依托核心技术优势，向风电产业链中锻件产品的下游拓展，有助于公司完善产业布局，延伸产业链，提升公司核心竞争力。

2、对公司的影响

公司本次设立全资子公司对公司业务升级及战略规划有较大的意义，但不会对公司财务产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、本次投资风险分析

本次全资子公司的设立尚需工商行政管理部门审批，目前全资子公司尚处于筹备阶段，后续其立项、环评及产能的建设和释放需要一定的时间，其未来生产经营存在一定的不确定性，提醒广大投资者注意投资风险。

特此公告。

江阴市恒润重工股份有限公司董事会

2020年12月19日