

证券代码：603985

证券简称：恒润股份

公告编号：2021-046

## 江阴市恒润重工股份有限公司

# 关于投资设立全资子公司北京岚润科技开发有限公司（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”）拟设立全资子公司北京岚润科技开发有限公司（暂定名，以市场监督管理部门核准的名称为准），注册资本为1,000万元人民币。

● 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，提醒广大投资者注意投资风险。

### 一、对外投资概述

2021年4月7日，公司召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于投资设立全资子公司北京岚润科技开发有限公司（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1,000万元人民币出资设立全资子公司北京岚润科技开发有限公司（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：北京岚润科技开发有限公司（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：1,000 万元人民币

5、出资方式：公司以自有资金出资人民币 1,000 万元，占出资比例 100%。

6、住所：北京市通州区滨惠北一街 3 号院 2 号楼 29 层 2908

7、经营范围：风力发电、太阳能发电等新能源项目的资源开发和项目投资；新能源设备物资的成套采购、储运、制造加工、销售；储能技术研发、设备供应和储能电站投资；新能源技术开发；企业策划；企业管理咨询；经济贸易咨询；技术服务；技术开发；技术推广。

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

根据公司的长期发展战略规划及实际经营需要，立足于国内市场，建成统筹全国销售业务的营销中心和上市公司公共关系协调中心的综合性子公司，优化公司营销结构，提升公司产品的影响力和知名度。

#### 2、对公司的影响

公司本次设立全资子公司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，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

2021 年 4 月 8 日