

## 天润工业技术股份有限公司

### 关于对外投资设立全资子公司并完成工商注册登记的公告

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

为满足业务拓展及战略发展的需要，天润工业技术股份有限公司（以下简称“公司”或“天润工业”）使用自有资金在威海市南海新区投资设立了全资子公司山东天润精密工业有限公司，注册资本为 12,000 万元人民币，公司持有其 100% 股权。根据《公司章程》等相关规定，本次对外投资事项在董事长审批权限范围内，无需提交公司董事会及股东大会审议批准。

本次交易不构成关联交易，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。近日，山东天润精密工业有限公司完成了工商注册登记手续，并取得了威海南海经济开发区管理委员会颁发的营业执照。

#### 二、投资方的基本情况

公司名称：天润工业技术股份有限公司

类型：股份有限公司（上市）

法定代表人：邢运波

统一社会信用代码：91371000613780310U

住所：山东省威海市文登区天润路 2-13 号

注册资本：壹拾壹亿叁仟肆佰捌拾肆万零叁佰柒拾捌元整

成立日期：1995年12月19日

营业期限：长期

经营范围：工业智能设备技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；机械工程研究；汽车零部件的设计、开发、生产、销售；曲轴、机床、机械配件的生产、销售；房屋租赁；道路货物运输（不含危险品运输）；备案范围内的货物进出口。（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）

### 三、投资标的的基本情况

公司名称：山东天润精密工业有限公司

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

统一社会信用代码：91371076MA94DDKX0M

住所：山东省威海市南海新区方圆路1号

法定代表人：邢运波

注册资本：壹亿贰仟万元整

成立日期：2021年6月29日

营业期限：长期

经营范围：一般项目：模具制造；化工产品销售（不含许可类化工产品）；金属材料制造；金属加工机械制造；机械零件、零部件加工；金属切削加工服务；机械设备研发；电子元器件制造；增材制造装备制造；增材制造；增材制造装备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；专业设计服务；通用设备制造（不含特种设备制造）；机械设备销售；金属材料销售；铸造用造型材料生产；铸造用造型材料销售；金属制品销售；锻件及粉末冶金制品销售；木制容器制造；铸造机械销售；汽车零部件及配件制造。（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）

股权结构：公司以自有资金出资12,000万元，持股比例100%。

### 四、对外投资的目的、存在的风险及对公司的影响

1、本次投资目的及可能存在的风险：本次投资设立山东天润精密工

业有限公司，旨在进一步拓展公司精密铸造及高端铸件深加工业务领域，完善公司铸锻及加工业务产业链，从而更好的拓展市场及服务客户，本次投资事项符合公司战略规划和经营发展的需要，有利于充分发挥公司资源优势，进一步增强公司的竞争力和盈利能力。本次对外投资是从公司战略出发所做的决策，子公司成立后，在经营过程中可能面临运营管理、市场变化等风险。公司将积极建立完善的经营管理机制，健全子公司的治理结构，完善内部控制制度和监督机制，稳步推进新设子公司业务的顺利开展。

2、本次投资对公司的影响：本次投资资金来源于天润工业自有资金，投资金额较小，风险可控，不会对公司财务及经营情况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

## 五、备查文件

1、山东天润精密工业有限公司营业执照。

特此公告。

天润工业技术股份有限公司

董事会

2021年7月1日