

证券代码：603985

证券简称：恒润股份

公告编号：2026-051

江阴市恒润重工股份有限公司 关于控股子公司拟对外投资设立全资子公司的公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 投资标的名称：润六尺科技（汕头）有限公司（暂定名，最终以市场监管局核定注册为准，以下简称“汕头润六尺”）。
- 投资金额：汕头润六尺注册资本 10,000.00 万元人民币，全部由江阴市恒润重工股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司上海润六尺科技有限公司（以下简称“上海润六尺”）出资，持股比例 100%。
- 本次对外投资事项未达到股东会审议标准，无需提交股东会审议，尚需履行国资监管部门备案或审批程序。本次对外投资事项不构成关联交易，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。
- 本次对外投资设立汕头润六尺尚需履行国资监管部门备案或审批程序，能否取得相关备案或批准以及最终取得的时间均存在不确定性；新公司注册信息为预计信息，最终以工商注册登记为准。新公司设立后，未来经营管理过程中可能面临宏观经济变化、行业政策变化、市场需求变化、行业竞争加剧、技术升级等方面的不确定因素影响，存在一定的市场风险、政策风险、经营风险、管理风险等，对公司未来经营业绩的影响具有不确定性。公司将积极采取适当的策略和管理措施，积极防范和应对上述风险。

一、对外投资概述

（一）本次交易概况

1、本次交易概况

为进一步拓展算力业务市场，依托汕头市侨乡资源与政策红利，共同探索数字出海新范式，增强公司整体综合竞争力，公司控股子公司上海润六尺拟在汕头

市设立全资子公司润六尺科技（汕头）有限公司（最终以市场监管局核定注册为准），注册资本 10,000.00 万元人民币，新公司成立后将开展算力相关业务。

2、本次交易的交易要素

投资类型	☒ 新设公司 ☐ 增资现有公司（ ☐ 同比例 ☐ 非同比例） --增资前标的公司类型： ☐ 全资子公司 ☐ 控股子公司 ☐ 参股公司 ☐ 未持股公司 ☐ 投资新项目 ☐ 其他：_____
投资标的名称	润六尺科技（汕头）有限公司
投资金额	☒ 已确定，具体金额（万元）：10,000.00 ☐ 尚未确定
出资方式	☒ 现金 ☒ 自有资金 ☐ 募集资金 ☐ 银行贷款 ☐ 其他：_____ ☐ 实物资产或无形资产 ☐ 股权 ☐ 其他：_____
是否跨境	☐ 是 ☒ 否

（二）审议情况

公司于 2026 年 9 月 9 日召开了第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于控股子公司拟对外投资设立全资子公司的议案》，董事会同意控股子公司上海润六尺拟设立全资子公司润六尺科技（汕头）有限公司（暂定名），并同意授权上海润六尺经营管理层按照相关法律法规的规定，办理新公司设立的全部手续，包括但不限于签署相关文件，提交政府审批申请文件等，本授权可转授权。确认上海润六尺经营管理层前期关于投资设立新公司的准备工作，包括但不限于新公司名称预核准工作等。

本次对外投资事项无需提交公司股东会审议，尚需履行国资监管部门备案或审批程序。

（三）本次对外投资事项不构成关联交易，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、投资标的基本情况

（一）投资标的概况

拟设立的公司名称为润六尺科技（汕头）有限公司（暂定名），注册资本 10,000.00 万元人民币，全部由公司控股子公司上海润六尺出资，持股比例 100%，新公司成立后将开展算力相关业务。

（二）投资标的的具体信息

1、新设公司基本情况

公司名称：润六尺科技（汕头）有限公司；

注册地址：汕头市；

注册资本：人民币 10,000.00 万元；

法定代表人：张亚洲；

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；货物进出口；软件开发；软件销售；软件外包服务；计算机系统服务；人工智能理论与算法软件开发；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；人工智能硬件销售；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；网络与信息安全软件开发；集成电路设计；集成电路销售；配电开关控制设备研发；集成电路芯片设计及服务；集成电路芯片及产品销售；半导体分立器件销售；光纤销售；光电子器件销售；电子元器件批发；电力电子元器件销售；光通信设备销售；通信设备销售；电子产品销售；自然科学研究和试验发展；工程和技术研究和试验发展；工业设计服务；专业设计服务；数据处理服务；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；社会经济咨询服务；互联网数据服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；体育健康服务；会议及展览服务（出国办展须经相关部门审批）；摄影扩印服务；体育赛事策划；文艺创作；礼仪服务；摄像及视频制作服务；企业形象策划；市场营销策划；咨询策划服务；广告设计、代理；广告发布；广告制作；组织文化艺术交流活动；平面设计；市场调查（不含涉外调查）；健康咨询服务（不含诊疗服务）；企业管理咨询；企业管理；农业科学研究和试验发展；翻译服务；医学研究和试验发展；动漫游戏开发；数据处理和存储支持服务；信息安全设备销售；云计算设备销售；计算器设备销售；基于云平台的业务外包服务；云计算装备技术服务。（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：第一类增值电信业务；第二类增值电信业务。（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)。

2、投资人/股东投资情况

投资主体为上海润六尺科技有限公司，持股比例 100%。

单位：万元

序号	投资人/股东名称	出资方式	出资金额	出资/持股比例 (%)
1	上海润六尺科技有限公司（上市公司控股子公司）	货币	10,000.00	100.00
合计		-	10,000.00	-

3、标的公司董事会及管理层的人员安排

汕头润六尺不设董事会，设执行董事 1 名，由股东会选举产生。董事每届任期 3 年，可以连选连任。设经理 1 名，由执行董事决定聘任或者解聘。经理每届任期为 3 年，任期届满，可以连任。法定代表人由经理担任。

注：上述拟设立新公司的注册信息最终以市场监管局核定注册为准。

三、对外投资对上市公司的影响

本次对外投资目的是为进一步拓展算力业务市场，依托汕头市侨乡资源与政策红利，共同探索数字出海新范式，增强公司整体综合竞争力，对公司未来发展具有积极意义，符合公司战略与经营发展的需要。本次对外投资控股子公司以自有资金投入，不会对公司财务状况及生产经营造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次对外投资将导致公司合并报表范围发生变更，汕头润六尺设立后将被纳入公司合并报表范围。

四、对外投资的风险提示

本次对外投资设立汕头润六尺尚需履行国资监管部门备案或审批程序，能否取得相关备案或批准以及最终取得的时间均存在不确定性；新公司注册信息为预计信息，最终以工商注册登记为准。新公司设立后，未来经营管理过程中可能面临宏观经济变化、行业政策变化、市场需求变化、行业竞争加剧、技术升级等方面的不确定因素影响，存在一定的市场风险、政策风险、经营风险、管理风险等，对公司未来经营业绩的影响具有不确定性。公司将积极采取适当的策略和管理措施，积极防范和应对上述风险。

公司将严格按照相关规定履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，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

2026 年 9 月 10 日