

证券代码：603985

证券简称：恒润股份

公告编号：2022-064

## 江阴市恒润重工股份有限公司

### 关于对全资子公司北京岚润科技开发有限公司增资的公告

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：

- 增资标的名称：北京岚润科技开发有限公司（以下简称“北京岚润”）
- 增资金额：39,000 万元人民币
- 本次增资事项未构成关联交易及重大资产重组。
- 本次增资事项无需提交公司股东大会审议。
- 本次增资完成后，北京岚润的注册资本由 11,000 万元人民币增至 50,000 万元人民币。

#### 一、本次增资概述

##### （一）增资基本情况

北京岚润为公司全资子公司，为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。根据公司的经营发展需要，公司拟以现金方式对北京岚润增资 39,000 万元。增资完成后，北京岚润仍为公司全资子公司，其注册资本将由 11,000 万人民币变更为 50,000 万元人民币。

##### （二）上市公司履行的内部决策程序。

2022 年 8 月 17 日，公司召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于对全资子公司北京岚润科技开发有限公司增资的议案》。公司董事会同意公司对全资子公司北京岚润科技开发有限公司增资 39,000 万元人民币。

本次增资事项未构成关联交易及重大资产重组。

本次增资事项无需提交公司股东大会审议。

#### 二、增资的基本情况

##### （一）增资标的的基本情况

- 1、公司名称：北京岚润科技开发有限公司
- 2、统一社会信用代码：91110112MA02A47T6P
- 3、类型：有限责任公司（法人独资）
- 4、法定代表人：承立新
- 5、注册资本：11,000 万元人民币
- 6、成立日期：2021 年 4 月 21 日
- 7、营业期限：2021 年 4 月 21 日至 2071 年 4 月 20 日
- 8、住所：北京市通州区滨惠北一街 3 号院 2 号楼 29 层 2908
- 9、经营范围：技术开发、技术服务、技术转让、技术推广、技术咨询；软件开发；计算机系统集成；基础软件服务；产品设计；企业策划；市场调查；零售计算机、软件及辅助设备、通讯设备、机械设备、电子产品；企业管理咨询；经济贸易咨询。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

## （二）增资方式

公司拟以现金出资的方式向北京岚润增资 39,000 万元。

## 三、对公司的影响

公司本次对全资子公司北京岚润增资是根据公司未来发展规划，有利于子公司可持续发展，符合公司实际情况及战略发展需求。由于北京岚润系公司全资子公司，其财务报表已纳入公司合并报表范围内，本次增资事项不会对公司的当期损益产生重大影响，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。本次增资事项不会对公司的正常经营产生不利影响，亦不会损害公司及全体股东的利益。

特此公告。

江阴市恒润重工股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 18 日