

四川川润股份有限公司

关于向控股子公司增资暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别内容提示：

四川川润股份有限公司（以下简称“公司”）向控股子公司四川川润智能流体技术有限公司（以下简称“川润智能”）增资 1,100 万元，川润智能其他股东放弃本次增资优先认购权。增资完成后，川润智能注册资本将由人民币 900 万元增加至 2,000 万元，川润智能仍为公司控股子公司，纳入合并范围。

四川川润股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 2 月 3 日召开第七届董事会第五次会议，审议通过了《关于向控股子公司增资暨关联交易的议案》，现将有关事项说明如下：

一、关联交易概述：

（一）关联交易概述：

川润智能系公司与四川润晨科技有限公司（以下简称“润晨科技”）、成都润尚企业管理中心（有限合伙）（以下简称“成都润尚”）以及钟海晖先生共同出资设立的公司。股东结构如下：

股东名称	认缴注册资本（万元）	持股比例
川润股份	400	44.44%
润晨科技	200	22.22%
成都润尚	200	22.22%
钟海晖	100	11.11%
合计	900	100.00%

备注：尾数差异系小数四舍五入所致

公司于 2019 年 4 月 10 日与成都润尚签订表决权委托协议，约定成都润尚将其持有川润智能 22.22%表决权全权委托公司；根据川润智能公司章程约定，公司共持有川润智能 66.67%的表决权，故将其纳入合并范围。

随着智能运维业务市场需求的增加，为满足川润智能业务发展需求，提高企业经营管理效率，公司向川润智能实施增资扩股，川润智能其他股东放弃本次增资的优先认购权。本次增资完成后，川润智能注册资本将由人民币 900 万元增加至 2,000 万元，公司持股比例将由 44.44%增加至 75%。川润智能仍为公司控股子公司，纳入合并范围。

（二）关联关系：

股东润晨科技法定代表人、执行董事兼总经理为公司实际控制人的一致行动人罗全先生近亲属，公司实际控制人及其一致行动人持股润晨科技；股东成都润尚为员工持股平台，执行事务合伙人作为公司实际控制人的一致行动人罗永清先生，公司部分董事、高级管理人员持股成都润尚；股东钟海晖先生为公司实际控制人的一致行动人、公司董事及总经理。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规规定，公司本次增资事项构成关联交易。

（三）审议情况

公司于 2026 年 2 月 3 日召开第七届董事会第五次会议，审议通过了《关于向控股子公司增资暨关联交易的议案》，并授权公司管理层负责后续增资事项相关手续的办理及文件签署事宜，包括但不限于签署相关协议、办理工商变更等。

关联董事罗丽华、罗永忠、钟海晖回避表决本议案，公司独立董事专门会议审议通过并出具了同意的审查意见。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规要求及《公司章程》等相关制度的规定，本次关联交易在董事会审批权限之内，无需提交股东会审议。

二、关联方基本情况

关联方一：

公司名称：四川润晨科技有限公司

法定代表人：罗媛君

注册资本：200 万元人民币

主营业务：一般项目：信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统集成服务；计算机系统服务；软件开发；网络与信息安全软件开发；国内贸易代理；货物进出口；普通货物仓储服务

（不含危险化学品等需许可审批的项目）；市场营销策划；商务代理代办服务；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；文艺创作；工程管理服务；物业管理；电子产品销售；日用品批发；日用品销售；机械设备销售；五金产品零售；金属材料销售；金属矿石销售；建筑材料销售；家具销售；建筑装饰材料销售；汽车销售；汽车装饰用品销售；汽车零配件零售；摩托车及零配件零售；家用电器销售；服装服饰零售；鞋帽零售；皮革销售；钟表销售；化妆品零售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；针纺织品销售。（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）

住所：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天府一街 695 号 6 栋 1 单元 19 楼

失信情况：不属于失信被执行人

与公司关联关系：四川润晨法定代表人、执行董事兼总经理为公司实际控制人的一致行动人罗全先生近亲属，且公司实际控制人罗丽华女士及其一致行动人罗永忠先生、罗全先生、罗永清先生分别持股 25.00%。

主要财务数据：截至 2025 年 9 月 30 日，四川润晨总资产 200.77 万元，净资产-98.64 万元，2025 年 1-9 月实现营业收入 0 万元，净利润-10.99 万元。

关联方二：

公司名称：成都润尚企业管理中心（有限合伙）

执行事务合伙人：罗永清

注册资本：200 万元人民币

主营业务：企业管理咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可展开经营活动）

住所：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天府一街 695 号 6 栋 1 单元 19 层 1901 号

失信情况：不属于失信被执行人

与公司关联关系：成都润尚为员工持股平台，执行事务合伙人为公司实际控制人的一致行动人罗永清先生且持股比例为 9.05%，公司实际控制人的一致行动人、公司董事长罗永忠先生持股比例 8.21%，公司高级管理人员高欢先生持股比

例为 5.00%。

主要财务数据：截至 2025 年 9 月 30 日，成都润尚总资产 208.7 万元，净资产 208.5 万元。

关联方三：

钟海晖先生，男，中国国籍，1988 年出生，大学本科学历。2013 年 12 月至今，历任四川润石投资管理有限公司执行董事兼总经理、北京金都华杰科技有限公司董事、四川川润液压润滑设备有限公司执行董事兼总经理、川润股份第四届董事会董事兼副总经理、第五届董事会董事兼副总经理、第六届董事会董事兼总经理。现任公司第七届董事会董事兼总经理、四川川润智能流体技术有限公司董事长、川润液压技术（江苏）有限公司执行董事、无锡川润液压科技有限公司执行董事、江苏川润欧盛液压有限公司执行董事。

三、关联交易标的/增资标的基本情况

公司名称：四川川润智能流体技术有限公司

法定代表人：钟海晖

注册资本：900 万元人民币

主营业务：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；机械设备研发；液压动力机械及元件销售；气压动力机械及元件销售；气体压缩机械销售；工程和技术研究和试验发展；润滑油销售；软件开发；新材料技术推广服务；新材料技术研发；货物进出口；普通机械设备安装服务；工业设计服务；工业工程设计服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）。（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：建设工程施工；电气安装服务；施工专业作业；建筑劳务分包；特种设备安装改造修理；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）

住所：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天府一街 695 号 6 栋 1 单元 19 层 1901 号

失信情况：不属于失信被执行人

财务情况：

单位：万元

项目	2024 年 12 月 31 日	2025 年 9 月 30 日
----	------------------	-----------------

	（经审计）	（未经审计）
资产总额	8,876.69	10,925.84
负债合计	4,803.10	6,175.03
所有者权益合计	4,073.59	4,750.81
项目	2024 年度	2025 年 1-9 月
营业收入	9,936.67	7,598.05
利润总额	583.64	797.14
净利润	609.88	677.22

本次增资标的股权权属清晰，不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施，川润智能公司章程或其他文件中不存在法律法规之外其他限制股东权利的条款。

四、增资前后股权结构情况

川润股份向川润智能增资扩股，增资完成后，川润智能注册资本将由人民币 900 万元增加至 2,000 万元。川润智能的股权结构如下：

股东名称	增资前		增资后	
	认缴注册资本 （万元）	认缴持股比例	认缴注册资本 （万元）	认缴持股比例
川润股份	400	44.44%	1500	75.00%
润晨科技	200	22.22%	200	10.00%
成都润尚	200	22.22%	200	10.00%
钟海晖	100	11.11%	100	5.00%
合计	900	100.00%	2000	100.00%

本次交易完成后，成都润尚仍将其持有的川润智能 10.00%表决权全权委托给公司行使，公司共持有川润智能 85.00%的表决权。

五、本次增资的定价原则及公允性

川润智能财务状况和经营情况良好，具备较强的经营实力，本次增资事项是基于川润智能经营情况及未来业务发展需要，增资价格以川润智能最近一期经审计的净资产为基准经协商后确定，并由川润智能股东会审议。

本次增资遵循公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在利用关联方关系损害上市公司利益的行为，也不存在损害公司和其他股东合法利益及向关联方输送利益的情形。

六、本次增资协议主要内容

本次公司拟向川润智能以现金支付方式增资，增资价格经各方协商确定，以川润智能最近一期经审计的每股净资产（即 4.53 元/股）为基准，增资金额共计

4,978.84 万元，其中新增注册资本 1,100 万元，剩余部分计入川润智能资本公积。其他股东放弃本次增资的优先认购权，其认缴出资额不变。本次增资完成后，川润智能的注册资本将由 900 万元增加至 2,000 万元，公司持股比例将由 44.44% 增加至 75%。

目前尚未签订增资协议，经公司本次董事会审议及川润智能股东会审议通过之后，公司管理层将在董事会授权范围内，就协议的具体条款进行协商。

七、涉及关联交易的其他安排

本次交易不涉及人员安置、土地租赁等情况，也不会造成公司关联方的同业竞争。

八、本次增资的目的及对公司的影响

本次增资是基于公司战略发展规划及川润智能经营发展需要做出的决策，本次增资资金主要用于公司日常运营、技术研发及销售渠道拓展等，有利于增强川润智能资金实力，进一步提升其业务拓展能力和市场竞争力。本次增资不会导致公司合并报表范围发生变化，资金来源为公司自有资金，不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，本次增资的定价合理，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益及向关联方输送利益的情形。

九、本次增资存在的风险

本次增资事项尚需获得川润智能股东会审议通过，若在川润智能股东会增资事项表决过程中相关议案被否决，本次增资事项存在被终止的可能性。截至目前尚未签订相关协议，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

十、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

公司向关联人钟海晖先生发放薪酬；截至本公告披露日，除已经公司董事会审议通过披露的日常关联交易事项外，过去 12 个月内公司不存在与同一关联人（包含受同一主体控制或相互存在控制关系的其他关联人）或与不同关联人之间相同交易类别下标的相关的关联交易。

十一、独立董事过半数同意意见

本次对川润智能增资是根据公司战略规划和川润智能业务发展需要，结合公司投资布局作出的决策，符合公司经营发展需要。本次关联交易价格合理，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形，公司独立董事专门会议同意将该议案提交董事会审议。

十二、备查文件目录

- 1、公司第七届董事会第五次会议决议；
- 2、公司第七届董事会 2026 年第一次独立董事专门会议审查意见；
- 3、公司第七届董事会审计委员会第五次会议决议。

特此公告。

四川川润股份有限公司

董 事 会

2026 年 2 月 4 日