

## 天润工业技术股份有限公司

### 关于设立相关子公司并投资建设泰国工厂的进展公告

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

天润工业技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月15日召开第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于拟设立相关子公司并投资建设泰国工厂的议案》，同意公司在香港设立全资子公司润泽工业科技有限公司、润海工业贸易有限公司（拟定名称，以经当地注册机关批准的公司名称为准），香港子公司设立完成后，最终由上述两个香港子公司在泰国设立泰润工业科技有限公司（拟定名称，以经当地注册机关批准的公司名称为准）作为泰国工厂建设项目实施主体，项目计划投资金额不超过人民币1.24亿元，资金来源为公司自有资金和自筹资金，实际投资金额以中国及当地主管部门批准金额为准。公司将根据市场需求和业务进展等具体情况分阶段实施建设泰国工厂项目。本次投资项目为公司主营业务。同时，为确保泰国工厂建设项目能够顺利实施，公司董事会授权公司经营管理层及其授权人员办理公司本次投资建设泰国工厂项目方案的制定和实施、申请境外投资备案登记、境外相关公司设立、相关合同及协议的签订，及办理其他与本事项相关的一切事宜。上述授权自公司董事会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

具体内容详见公司于2024年8月16日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于拟设立相关子公司并投资建设泰国工厂的公告》（公告编号：2024-038）等相关公告。

## 二、对外投资的进展情况

(一) 截至本公告披露日，依照公司董事会的授权，公司已完成香港子公司和泰国孙公司的设立登记相关事宜，并领取了当地行政主管部门签发的注册登记证明文件，具体如下：

### 1、香港子公司的基本信息

(1) 公司名称：润海工业贸易有限公司

英文名称：Richheight Industry Trade Co., Limited

公司注册编号：76983727

成立日期：2024年8月26日

地址：Room 1901, 19/F, Lee Garden One, 33 Hysan Avenue, Causeway Bay,  
Hong Kong

注册资本：1港元

股权结构：公司持股 100%

(2) 公司名称：润泽工业科技有限公司

英文名称：Rains Industry Technology Co., Limited

公司注册编号：76986814

成立日期：2024年8月27日

地址：Room 1901, 19/F, Lee Garden One, 33 Hysan Avenue, Causeway Bay,  
Hong Kong

注册资本：1港元

股权结构：公司持股 100%

### 2、泰国孙公司的基本信息

中文名称：泰润工业科技有限公司

英文名称：TECHRAIN INDUSTRY TECHNOLOGY CO.,LTD.

注册登记编号：0205567059009

成立日期：2024年9月23日

公司类型：有限责任公司

注册资本：400 万泰铢

注册地址：Number 890/72, Khao Khan Song Subdistrict, SriRacha District,  
Chonburi Province

经营范围：曲轴及连杆等汽车、工程机械零部件等制造、销售及进出口业务。

股权结构：润泽工业科技有限公司持股 75%，润海工业贸易有限公司持股 25%

（二）截至本公告披露日，公司已办理完成境外公司的备案登记事宜，并先后取得了山东省发展和改革委员会颁发的《境外投资项目备案通知书》（鲁发改开放备[2024]236 号）、山东省商务厅颁发的《企业境外投资证书》（境外投资证第 N3700202400382 号）。

### 三、备查文件

- 1、香港子公司和泰国孙公司注册登记相关文件；
- 2、山东省发展和改革委员会《境外投资项目备案通知书》；
- 3、山东省商务厅《企业境外投资证书》。

特此公告。

天润工业技术股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 18 日