

证券代码：603052

证券简称：可川科技

公告编号：2023-006

苏州可川电子科技股份有限公司 关于投资设立子公司的公告

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：

1、投资标的名称：可川新材料技术研究院（青岛）有限公司（暂定名，具体以工商行政管理部门核准为准）

2、投资金额：人民币贰仟万元（¥20,000,000）

3、相关风险提示：

本次对外投资设立子公司，尚需主体登记注册机关等有关审批机关的核准，能否通过相关核准以及最终通过核准的时间均存在不确定性的风险。

子公司未来经营管理过程中可能面临宏观经济及行业政策变化、市场竞争等不确定因素的影响，存在新材料技术研发不及预期的风险，上述业务对公司未来业绩的影响具有不确定性。

公司现有主营业务为功能性器件的研发、生产和销售，子公司将围绕公司现有主营业务，开展相关新型材料及工艺技术的研究开发工作，项目初期可能会考虑高校、科研院所等第三方委托或合作研究开发，可能会出现项目实施进度不如预期甚至研发失败投资无法收回的风险。

公司将密切关注子公司的设立及后续进展，积极防范和应对项目实施过程中可能面临的各种风险，并严格按照相关法律、法规及规范性文件的要求，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险，谨慎投资。

一、对外投资概述

1、对外投资基本情况

根据公司发展需要，苏州可川电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）使用自有资金人民币贰仟万元（¥20,000,000）设立全资子公司“可川新材料技术研究院（青岛）有限公司”（暂定名，具体以工商行政管理部门核准为准）。

2、对外投资审批程序

本次投资事项已经公司 2023 年 2 月 13 日召开的第二届董事会第九次会议审议通过。

本次对外投资事项在公司董事会审批权限内，无须提交股东大会审议。

3、本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组情形。

二、投资标的的基本情况

子公司设立基本情况：

1、公司名称：可川新材料技术研究院（青岛）有限公司（暂定名，具体以工商行政管理部门核准为准）

2、企业类型：有限责任公司

3、注册资本：2,000 万元人民币

4、住所：山东省青岛市，具体地址待定

5、拟定经营范围：新材料技术研发；新材料技术推广服务；高新技术项目的研究；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术推广服务；（具体以工商行政管理部门核准为准）

6、出资人及持股比例：公司以自有资金出资 2,000 万元人民币，占设立公司注册资本的 100%。

以上内容最终以工商行政管理部门核准登记为准。

三、对外投资的目的和对公司的影响

公司本次设立全资子公司，围绕现有主营业务进行相关新型材料和工艺技术的研究开发，进一步完善产业链布局，有利于公司更好地服务客户，满足客户需求，为公司持续快速发展创造有利条件，符合公司长远发展战略利益。

本次对外投资使用公司自有资金，投资金额较小，不会对公司财务和经营状况产生不利影响，未来将随着项目发展情况逐步投资，不存在损害公司及股东的情形。由于子公司尚未设立且为项目初期，目前对公司经营业绩不会产生

重大影响，未来经营过程中可能面对宏观经济及行业政策变化、市场竞争等不确定因素的影响，从而影响项目预期效益的实现。本次对外投资不存在关联交易及同业竞争的情况。

四、对外投资的风险分析

本次对外投资设立子公司，尚需主体登记注册机关等有关审批机关的核准，能否通过相关核准以及最终通过核准的时间均存在不确定性的风险。

子公司未来经营管理过程中可能面临宏观经济及行业政策变化、市场竞争等不确定因素的影响，存在新材料技术研发不及预期的风险，上述业务对公司未来业绩的影响具有不确定性。

公司现有主营业务为功能性器件的研发、生产和销售，子公司将围绕公司现有主营业务，开展相关新型材料及工艺技术的研究开发工作，项目初期可能会考虑高校、科研院所等第三方委托或合作研究开发，可能会出现项目实施进度不如预期甚至研发失败投资无法收回的风险。

公司将密切关注子公司的设立及后续进展，积极防范和应对项目实施过程中可能面临的各种风险，并严格按照相关法律、法规及规范性文件的要求，及时履行信息披露义务。

敬请广大投资者注意投资风险，谨慎投资。

特此公告。

苏州可川电子科技股份有限公司董事会

2023年2月13日