

广东万和新电气股份有限公司 关于在泰国投资新建生产基地的公告

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。

特别风险提示：

1、在泰国投资新建生产基地（以下简称“本次对外投资”）尚需履行国内境外投资备案或审批手续，以及泰国当地投资许可和企业登记等审批程序，尽管目前评估不存在重大法律障碍，但依然存在不能获得相关主管部门批准的风险，本次对外投资能否顺利实施存在一定的不确定性；

2、泰国的法律法规、政策体系、商业环境、文化特征等与国内存在较大差异，泰国生产基地在设立及运营过程中，存在一定的管理、运营和市场风险，本次对外投资效果能否达到预期存在不确定性；

3、敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

一、本次对外投资概述

1、基本情况

广东万和新电气股份有限公司（以下简称“公司”或“万和电气”）因业务发展和增加海外生产基地布局的需要，在对海外低成本地区充分调研评估的基础上，决议在泰国投资新建生产基地，投资金额不超过人民币 2.53 亿元，包括但不限于购买土地、购建固定资产等相关事项，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生产基地。

为确保公司在泰国投资新建生产基地能够顺利实施，公司董事会授权副总裁杨颂文先生全权办理公司本次设立泰国子公司、泰国生产基地建设及海外结构搭

建有关的全部事宜，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。

2、审批情况

公司于2022年12月29日召开的董事会五届八次会议审议通过了《关于在泰国投资新建生产基地的议案》，决议在泰国投资新建生产基地，投资金额不超过人民币2.53亿元，包括但不限于购买土地、购建固定资产等相关事项，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生产基地。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次对外投资事项在公司董事会授权范围之内，无须提交公司股东大会审议。

3、其他

(1) 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》规定的重大资产重组；

(2) 本次对外投资尚需履行国内境外投资备案或审批手续，以及泰国当地投资许可和企业登记等审批程序。

二、本次对外投资的基本情况

1、投资金额及资金来源：本次对外投资金额不超过人民币2.53亿元，投资资金来源于公司自有资金和自筹资金。

2、公司计划购买位于泰国东部经济走廊（EEC）洛加纳宝云工业园面积约135亩的土地，以满足公司泰国生产基地注册及未来项目建设需求。公司初步计划分阶段实施建设泰国生产基地，其中厂房分两期投入，生产设备分三期投入，并于2024年上半年实现一定规模的量产。公司将尽快推进落实在泰国投资新建生产基地的生产规模、项目效益分析等具体规划。

3、本次对外投资的具体路径公司尚在规划之中，泰国子公司的名称也尚未确定，公司计划于2023上半年完成设立，经营范围主要涉及研发、生产、组装、销售燃气用具、燃气烤炉、电烤炉、烟熏炉、燃气热水器、燃气采暖热水炉、燃气锅炉、电热水器、电采暖炉、电壁挂炉、电暖器、光电式蓄热式电采暖炉、燃气灶具、消毒柜、电磁炉、电饭煲、电炒锅、抽油烟机、电开水柜、电开水瓶、

空气清新器、太阳能热水器、太阳能集热器、热泵热水机、燃气干衣机、电干衣机、洗碗机、燃气灶、电烤箱、电蒸箱、蒸烤一体机、电压力锅、电水壶、小家电（家用电器）系列、厨房电器系列和净水器系列；研发、生产、组装、销售上述产品的配件与部件；以上产品的安装与售后服务；相关产品及与其相关的成品与技术进出口。泰国子公司的注册登记信息最终以当地登记机关核准为准。在泰国投资新设公司须履行国内境外投资备案或审批手续以及泰国当地投资许可和企业登记等审批程序。

三、本次对外投资的目的和对公司的影响

1、本次对外投资的目的

近年来，国内外宏观经济环境多变，国际贸易格局日益复杂，公司海外客户普遍关注并加强地缘区域风险分散战略的实施，采取措施降低供应链中的物流和产能风险。公司产能目前集中在国内，在泰国投资新建生产基地，可以更好地开拓和应对海外客户的需求，并有利于公司更加灵活地应对宏观环境波动、产业政策调整以及国际贸易格局可能对公司的潜在不利影响，并能够有效提升公司规模、公司行业竞争力和海外市场占有率以及公司整体的抗风险能力，符合公司的战略规划。

泰国作为新兴市场经济体，具备土地、厂房、人力、税收方面的成本比较优势，近年来亦承接了较多的厨卫电器产能转移，相关产业链配套也不断得到完善，可以较好满足公司建设生产基地的需要。本次对外投资项目的实施能够更好地满足公司客户的需求，增强公司核心竞争力，亦有利于公司优化生产成本，提高公司经济效益。

2、对公司的影响

本次对外投资符合公司的战略规划，其实施能够进一步完善公司生产基地布局，可以更好地开拓和应对海外客户的需求，并有利于公司更加灵活地应对宏观环境波动、产业政策调整以及国际贸易格局可能对公司的潜在不利影响，并能够有效提升公司规模、公司行业竞争力和海外市场占有率以及公司整体的抗风险能力，亦有利于公司优化生产成本，提高公司经济效益，对公司的发展具有积极影响。

本次对外投资不存在损害公司及股东合法利益的情形,对公司的发展具有积极影响,符合全体股东的利益。本次对外投资的资金来源于公司自有资金和自筹资金,不会对公司财务状况和经营情况产生重大影响,不存在损害公司及股东利益的情形。

四、本次对外投资的风险分析及应对措施

1、本次对外投资尚需履行国内境外投资备案或审批手续,以及泰国当地投资许可和企业登记等审批程序,尽管目前评估不存在重大法律障碍,但依然存在不能获得相关主管部门批准的风险,本次对外投资能否顺利实施存在一定的不确定性。公司将积极推进相关审批进程,与相关部门积极沟通,争取尽早完成相关审批或备案手续。

2、泰国的法律法规、政策体系、商业环境、文化特征等与国内存在较大差异,泰国生产基地在设立及运营过程中,存在一定的管理、运营和市场风险,本次对外投资效果能否达到预期存在不确定性。公司将学习并借鉴同业及客户海外投资和运营管理的经验,尽快熟悉并适应泰国的商业文化环境和法律体系,投入合适的设备和技术,并采取有效的措施激励和培训团队,以保障泰国生产基地的良好运行,最大限度避免和降低经营风险。

3、公司将按照相关法律法规的规定,在本次对外投资项目的推进过程中及时履行后续信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

- 1、经与会董事签字确认的董事会五届八次会议决议;
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

广东万和新电气股份有限公司董事会

2022年12月30日