

证券代码：002916

证券简称：深南电路

公告编号：2023-049

深南电路股份有限公司 关于投资建设泰国工厂的公告

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。

一、本次投资概述

深南电路股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月22日召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于投资建设泰国工厂的议案》，基于业务发展需要和完善海外布局战略，公司拟通过全资子公司欧博腾有限公司、广芯封装基板香港有限公司在泰国共同设立新公司，新设公司将负责投资建设泰国工厂，泰国工厂总投资金额127,418万元人民币（或等值外币），实际投资金额以相关主管部门批准金额为准。本次投资资金来源于公司自有资金及自筹资金。

本次投资不构成关联交易，也不构成《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》及《公司章程》的有关规定，本投资事项在董事会决策范围内，无需提交股东大会审议。

为保障项目顺利实施，公司董事会授权经理层及其合法授权人全权办理公司泰国工厂建设的全部事宜，包括不限于购买土地及相关资产，签署有关协议、合同，设立泰国子公司、申请投资备案登记、聘请代理服务中介机构及办理其他与本事项相关的一切事宜。

二、本次投资的基本情况

1、投资规模：总投资127,418万元人民币（或等值外币），包括设立泰国公司、购买土地、工厂建设及设备投资等。

2、资金来源：自有资金及自筹资金

3、项目地点：本次投资拟选址泰国洛加纳工业园内

4、经营范围：主要涉及印制电路板的制造和销售

5、本次投资仍处于规划阶段，后续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，泰国公司的注册登记信息最终以当地登记机关核准为准。

三、投资的目的及对公司的影响

公司本次在泰国投资建设工厂，是基于业务发展需要和完善海外布局战略的重要举措，有利于公司进一步开拓海外市场，满足国际客户的需求，完善产品在全球市场的供应能力。本次投资对公司的长远发展具有积极影响，不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、存在的风险及应对措施

1、本次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手续，存在一定的不确定性。公司将与相关部门积极沟通，及时推进相关审批进程。

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，泰国工厂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。公司将学习并借鉴先进经验，采取有效措施保障泰国工厂的建设、运营，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，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、公司第三届董事会第二十六次会议决议。

特此公告。

深南电路股份有限公司

董事会

二〇二三年十一月二十三日