

江苏本川智能电路科技股份有限公司

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。

特别提示：

1、公司在泰国投资新建生产基地（下称“本次对外投资”）尚需履行投资备案或审批手续，存在能否取得相关备案或审批、最终取得备案或审批时间不确定性的风险，以及在设立和建设生产基地等过程中所涉的其他风险，本次对外投资能否顺利实施存在一定的不确定性。

2、本次对外投资是根据公司业务实际发展需要及未来发展战略规划所做的经营决策。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区别，泰国生产基地在设立、建设及运营过程中，存在一定的运营管理、市场变化、法律监管等风险，本次对外投资效果能否达到预期存在不确定性。

一、本次对外投资概述

（一）基本情况

为更好地满足江苏本川智能电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）业务发展和海外生产基地布局的需要，公司拟在泰国投资新建印制电路板（PCB）生产基地。该项目计划投资金额不超过人民币 3 亿元，包括但不限于新设公司及/或购买股权、购买土地、购建固定资产等相关事项，实际投资金额以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。

（二）审批情况

公司于 2023 年 7 月 4 日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于

在泰国投资新建生产基地的议案》，公司董事会同意在泰国投资新建生产基地，并授权公司经营管理层及其合法授权人员在本次对外投资事项内办理设立公司及海外结构搭建，申请投资备案登记，聘请代理服务中介机构，签署土地、股权购买等相关协议或文件，及办理其他与本事项相关的一切事宜。上述授权期限自公司董事会审议通过之日起至本次对外投资事项办理完毕之日止。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《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。

（三）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投资备案或审批手续。

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 3 亿元，投资资金来源于公司自有资金和自筹资金。

2、本次对外投资的具体路径尚在规划中，泰国公司尚未设立，公司将会积极推进该生产基地项目的实施。

三、本次对外投资的目的和对公司的影响

1、公司本次在泰国投资建设生产基地，是公司实施海外战略布局的重要举措，有利于完善公司海外生产基地的布局，建立海外产品服务供应能力，更好地为海外客户提供服务，满足海外客户的订单需求，提升公司的国际竞争力和海外服务能力，完善公司业务布局和中长期战略发展规划，有利于公司更加灵活地应对宏观环境波动、产业政策调整以及降低国际贸易格局变化可能对公司产生的潜在不利影响，提升公司整体的抗风险能力，符合公司整体的战略规划。

2、泰国作为快速发展的新兴市场经济体，其印制电路板的相关产业链配套不断得到完善，具备土地、环保、人力、税收等方面的成本比较优势，可以较好地满足公司建设海外生产基地的需要。本次海外生产基地的建设与实施，有助于更好地为公司现有及潜在大客户提供产品服务，增强公司核心竞争力，有利

于公司优化生产成本，提高公司经济效益。

3、本次投资对公司的长远发展具有积极影响，符合全体股东的利益。本次对外投资不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及股东利益，尤其是中小股东利益的情形。

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投资备案或审批手续，存在能否取得相关备案或审批、最终取得备案或审批时间不确定性的风险，以及在设立和建设生产基地等过程中所涉的其他风险，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，争取尽早完成相关备案或审批手续。

2、本次对外投资是根据公司业务实际发展需要及未来发展战略规划所做的经营决策。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区别，泰国生产基地在设立、建设及运营过程中，存在一定的运营管理、市场变化、法律监管等风险，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行业公司及客户海外投资和运营管理的先进经验，尽快熟悉并掌握泰国的商业文化环境和法律体系，同时密切关注泰国的法律及政策动向，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，以保障泰国生产基地的良好运行。

五、备查文件

1、第三届董事会第十次会议决议。

特此公告。

江苏本川智能电路科技股份有限公司董事会

2023年7月4日