

广东天承科技股份有限公司关于在泰国 投资建设生产基地的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 投资项目名称：泰国生产基地
- 投资金额：人民币 1 亿元
- 相关风险提示：
 - 1、在泰国投资建设生产基地（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。

一、本次对外投资概述

（一）基本情况

为进一步优化战略布局，拓宽海外市场业务，广东天承科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟在泰国投资建设生产基地，投资金额为人民币 1 亿元（以中

国及当地主管部门批准金额为准)，包括但不限于新设泰国公司、购买土地、购建固定资产等相关事项。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建设生产基地能够顺利实施，公司董事会授权公司董事长或董事长授权人员全权办理公司本次设立泰国公司、泰国生产基地建设有关的全部事宜，包括但不限于：

1、根据法律、行政法规、规范性文件的规定和董事会决议，结合公司的实际情况，制定和实施本次设立泰国公司、泰国生产基地建设相关事宜的具体方案，包括但不限于确定或调整方案、实施步骤、签署有关文件材料和协议合同等具体事宜；

2、根据具体情况协商确定并签署本次设立泰国公司等相关主体的章程、办理注册登记、协议及其补充协议（如有）等全部境内外法律文件以及协议合同；

3、根据相关法律、法规、规范性文件的规定，就本次设立泰国公司、泰国生产基地建设的相关事宜向境内外有关监管机构申请批准、登记、备案，包括但不限于就本次设立泰国公司、泰国生产基地建设相关事宜向中国境内及境外有关部门递交、呈报相关资料并办理审批、登记、备案等手续；

4、负责与泰国当地政府或主管部门落实并办理与生产基地建设相关的土地、厂房、生产、销售及进出口等资质，并根据实施方案与步骤协商、确定、签署与生产基地建设相关的协议及其补充协议（如有）等全部境内外法律文件以及协议合同；

5、决定并聘请中介机构处理与本次设立泰国公司及泰国生产基地建设相关事宜；

6、在出现不可抗力或其他足以使本次设立泰国公司及泰国生产基地建设相关事宜难以实施，或者虽然可以实施但会给公司带来不利后果的情形下，酌情决

定延期实施或提前终止；

7、除上述授权外，在法律法规、规范性文件允许的范围内，授权公司董事长或董事长授权人员全权办理与本次设立泰国公司、泰国生产基地建设相关的其他一切事宜。

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。

（二）审批情况

公司于 2023 年 11 月 13 日召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于在泰国投资建设生产基地的议案》，同意在泰国投资建设生产基地，投资金额为人民币 1 亿元，公司董事会同意授权公司董事长或其授权人员全权办理本次对外投资相关的一切事宜。上述授权期限自公司董事会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

根据《上海证券交易所股票上市规则》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。

二、本次对外投资的基本情况

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

2、拟于曼谷机场周边的工业园区购买约 30 亩土地并投资建设生产基地。

3、本次对外投资的具体路径公司尚在规划之中，泰国公司尚未设立，泰国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、泰国作为新兴市场经济体，近年来承接了较多的印制电路板产能转移，公司主要客户亦积极在泰国布局生产基地。经前期调研，截至目前约有近 30 家日资、台资、陆资 PCB 企业已经布局或落地泰国，其中绝大部分为公司客户或潜在客户。本次公司在泰国投资建设生产基地，建立产品海外供应能力，有利于公司开拓海外市场，抓住先机。在更好满足公司现有客户东南亚订单和需求的同时，获得增量客户及订单，增强公司核心竞争力，提高公司的整体业绩。同时公司也能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变化可能对公司形成的潜在不利影响。

2、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、本次对外投资的风险及应对措施

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、本次对外投资是依据公司业务实际发展需求及未来发展战略所做的经营决策，但由于泰国的法律法规、政策体系、商业环境、文化特征等与国内存在较大差异，国际政治形势复杂、国际贸易争端的发展存在一定不确定性，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。

特此公告。

广东天承科技股份有限公司董事会

2023年11月14日