

证券代码：688630 证券简称：芯碁微装 公告编号：2024-001

合肥芯碁微电子装备股份有限公司

关于设立泰国子公司的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、对外投资概述

为更好满足未来经营计划和发展战略的需要，深度融入核心客户全球供应链体系，快速响应海外客户需求，提升行业竞争力和海外市场占有率，公司拟设立泰国子公司 XIN QI TECHNOLOGY (THAILAND) CO., LTD.，中文名称：芯碁科技（泰国）有限公司（暂定名，以实际登记为准），该项目计划总投资金额约 1 亿元人民币，包括但不限于在泰国设立公司、购买土地、新厂房及工程建设、购买生产设备及配套等相关的一切事项，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对泰国子公司的投资与建设。

为确保公司上述事项能够顺利实施，公司董事会同意授权公司管理层及授权人员全权办理公司本次设立泰国子公司有关的全部事宜，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。

本次投资不涉及关联交易，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，本次对外投资事项在董事会审批权限范围内，无须提交公司股东大会审议。

二、泰国子公司基本情况

1、公司名称：XIN QI TECHNOLOGY (THAILAND) CO., LTD.

中文名称：芯碁科技（泰国）有限公司（暂定名，以实际登记为准）

2、公司类型：有限责任公司

3、投资金额：1 亿元人民币

4、业务范围：直写光刻设备的销售、售后服务、零配件销售及制造

5、注册地址：泰国曼谷

6、资金来源：自有资金或自筹资金

7、股权结构：合肥芯碁微电子装备股份有限公司占比 99%，芯碁合微（苏州）集成电路科技有限公司占比 1%。

三、本次投资对公司的影响

公司本次投资建设泰国子公司是基于公司未来发展的需要，有利于发挥自身品牌、技术开发和市场营销的优势，增强客户尤其是海外客户的服务能力，提高海外市场的开拓能力，避免未来潜在的贸易风险，提升公司盈利能力和核心竞争力，符合公司长远发展规划及全体股东的利益。

本次投资是公司计划中的战略布局投资，不会对公司财务和经营

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，对公司业绩提升、利润增长将发挥积极作用。

四、风险提示

1、注册审批风险

设立泰国子公司尚需发改委、商务部及外汇管理部门的备案审批手续，以及泰国当地投资许可和企业注册登记等审批程序，存在注册审批风险，但不存在重大法律障碍。

2、运营整合风险

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，泰国子公司在设立及运营过程中，存在一定的管理、运营和市场风险，公司将密切关注本次对外投资的后续进展，积极防范和应对泰国子公司可能面临的各种风险，并严格按照相关法律、法规及规范性文件要求及时披露本次境外投资的进展情况。敬请广大投资者理性投资、注意投资风险。

五、决策程序及相关意见

公司于2024年1月2日召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于在泰国设立子公司的议案》，同意公司在泰国设立子公司，投资金额约1亿元人民币，包括但不限于购买土地、新厂房及工程建设、购买生产设备及配套等相关事项，实际投资金额以中国及当地主管部门批准金额为准。

独立董事发表了明确同意的意见：本次设立泰国子公司符合公

司和全体股东的利益，符合公司的战略规划和发展需要，没有对上市公司独立性构成影响，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益，符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所等的有关规定。

特此公告。

合肥芯碁微电子装备股份有限公司董事会

2024年1月3日