

南亚新材料科技股份有限公司 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：泰国子公司建设项目
- 投资金额：不超过人民币 7 亿元
- 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。

一、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，南亚新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟在泰国新建覆铜箔板及粘结片生产基地，投资总额不超过人民币 7 亿元（以最终实际投资金额为准），包括但不限于新设子公司、购买土地、购建固定资产等相关事项，本次投资事项尚需获得国内境外投资主管机关的备案或审批。

（二）决策与审批程序

2023年6月25日，公司第二届董事会第二十六次会议审议通过了《关于在泰国投资新建生产基地的议案》，同时，公司董事会授权公司经营管理层及其合法授权人员在泰国生产基地投资事项内制定与实施具体方案、申请投资备案登记、聘请代理服务中介机构、设立泰国子公司及海外架构搭建、签署土地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上述授权事项办理完毕之日止。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》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）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》所规定的重大资产重组。

二、对外投资的基本情况

（一）投资金额及资金来源：本次对外投资金额不超过人民币7亿元，投资资金来源于公司自有资金和自筹资金。

（二）公司计划在泰国工业园区内购买面积约120亩的土地，主要用于实施建设泰国生产基地。本次对外投资的具体路径尚在规划之中，泰国子公司亦尚未设立，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。后续如有进展公司将及时公告。

三、对外投资对公司的影响

本次对外投资是基于公司发展战略的一项举措，有利于完善公司的业务布局，更好地响应海外客户的市场需求，进一步拓展海外市场，提升品牌竞争力和影响力，提高公司的抗风险能力。

本次对外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事项，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

四、对外投资的风险分析

（一）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。

（二）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。

特此公告。

南亚新材料科技股份有限公司董事会

2023年6月26日