

证券代码：603119

证券简称：浙江荣泰

公告编号：2024-068

浙江荣泰电工器材股份有限公司

关于对外投资暨全资子公司新加坡荣泰在 泰国投资设立子公司及建设生产项目的进展公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、对外投资概述

浙江荣泰电工器材股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 5 月 13 日召开的第一届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于对外投资暨全资子公司新加坡荣泰在泰国投资设立子公司及建设生产项目的议案》，同意公司以自有资金通过全资子公司新加坡荣泰在泰国出资设立子公司，同时授权公司经营管理层依据法律、法规的规定办理上述子公司及投资的审批及注册登记等相关工作并签署相关协议，最终投资建设年产 1.8 万吨新能源汽车用云母材料及新型复合材料项目。具体内容详见公司于 2024 年 5 月 15 日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《浙江荣泰电工器材股份有限公司关于对外投资暨全资子公司新加坡荣泰在泰国投资设立子公司及建设生产项目的公告》（公告编号：2024-026）。

二、对外投资进展情况

公司于前期已办理完成境外投资设立泰国子公司的备案登记事宜，并先后收到浙江省发展和改革委员会出具的《关于境外投资项目备案通知书》（浙发改境外备字〔2024〕62 号）、浙江省商务厅颁发的《企业境外投资证书》（境外投资证第 N3300202400667 号）。近日，公司收到了泰国子公司的设立注册登记证书，具体如下：

1、公司名称：荣泰科技(泰国)有限公司

2、注册登记编号：0205567056549

3、公司类型：有限责任公司

4、注册地址：泰国春武里府

5、注册资本及股本结构：500 万泰铢，其中新加坡荣泰电工器材有限公司占比 98.996%、浙江荣泰电工器材股份有限公司占比 1%。

根据泰国相关政策，在泰国设立公司需要有自然人参与发起。因此，本次在设立泰国公司时选择自然人张知美、王琴作为发起人，两名自然人各出资 100 泰铢，各占 1 股，各占注册资本的 0.002%。

6、经营范围：生产其他类型的交通工具零部件业务；生产燃料电池及零部件业务；生产先进材料或者纳米材料、或者与先进材料纳米材料同一项目中延续的使用先进材料或者纳米材料再加工生产的产品；使用先进材料或者纳米材料生产的产品；生产耐火材料或者隔热材料等。

以上信息以泰国属地登记机关核定为准。

三、后续事项及风险提示

本次对外投资符合公司战略布局和业务发展的需要，但仍可能受宏观经济、行业政策、市场环境及经营管理等因素影响存在不确定性，存在项目的实际经营状况及盈利能力不及预期等风险。

公司将根据项目实际进展情况，按照相关法律法规的规定，履行相应的决策审批程序，并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

浙江荣泰电工器材股份有限公司董事会

2024 年 9 月 19 日