

青岛盘古智能制造股份有限公司

关于对泰国子公司投资方式进行变更的公告

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。

一、本次对泰国子公司投资方式变更概述

1、青岛盘古智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年2月9日召开第一届董事会第十四次临时会议审议通过了《关于设立盘古智能泰国子公司的议案》，公司拟用自有资金5,000万元人民币投资设立泰国子公司，并持有100%的股份。

2、因架构调整需要，公司于2024年1月21日召开第二届董事会第四次会议审议通过了《关于对泰国子公司投资方式进行变更的议案》，决定对泰国子公司投资方式进行变更，由公司持有泰国子公司100%股权变更为同步在英属维尔京群岛、中国香港及新加坡设立子、孙公司用于投资设立泰国子公司，在泰国投资新建生产基地，用自有资金5,000万元人民币投资设立泰国子公司保持不变。同时，公司董事会授权公司管理层全权办理本事项相关的全部事宜，包括但不限于搭建海外投资架构、制定与实施具体投资方案、设立境外子公司、申请投资备案登记、签署购买土地及相关资产等相关协议或合同，聘请代理服务中介机构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。本次投资方式变更在公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

3、本次变更投资方式不构成关联交易和重大资产重组。

二、本次投资方式变更后泰国子公司的基本情况

1、企业名称：PAGULD INTELLIGENT (THAILAND) CO.,LTD.（暂定名）

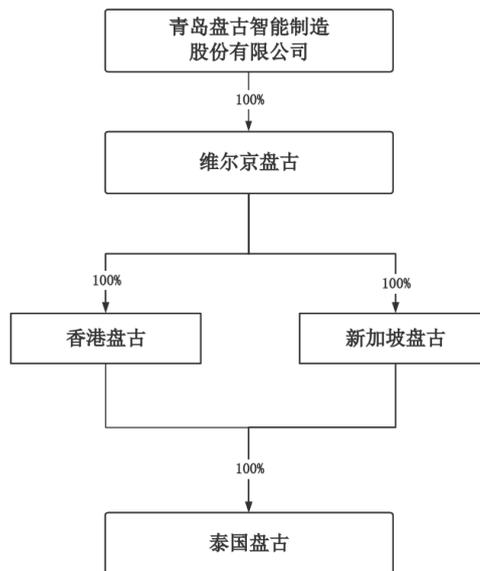
2、注册资本：5,000 万元人民币

3、出资方式：货币出资（以自有资金出资）

4、公司类型：有限责任公司

5、经营范围：研究和开发润滑和液压产品和提供技术服务、认证咨询服务和信息技术服务，以及生产、加工和销售润滑设备和附件、制动索具、锁紧装置、机械设备和附件，车辆工程和车辆设备、五金制品和电气设备、钢铁和金属产品、电子产品和配件、工艺品、化工产品（不包括危险品）、日用百货、纺织品和服装的工程，以及此类货物的进出口。（具体经营范围以当地主管部门登记为准）

6、股权结构：公司拟同步在英属维尔京群岛、中国香港及新加坡设立子、孙公司用于投资设立泰国子公司，在泰国投资新建生产基地。本次投资具体投资路径规划如下：



泰国盘古由香港盘古和新加坡盘古 100%持股，具体双方持股比例和英属维尔京群岛、中国香港、新加坡新设公司的名称、注册资金、经营范围及其他相关事项尚在规划之中，公司董事会授权公司管理层全权办理本事项相关的全部事宜。

以上投资信息和公司注册的信息以相关国家地区和政府最终批准情况为准。

三、本次投资方式变更对公司的影响

公司在泰国投资建设生产基地，是实施海外战略布局的重要举措，公司本次根据实际情况变更对泰国子公司的投资方式，没有改变对泰国子公司的投资总额，

没有改变对泰国子公司投资的资金来源，不会对公司财务状况、生产经营产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、备查文件

《青岛盘古智能制造股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》。

特此公告。

青岛盘古智能制造股份有限公司董事会

2024年1月22日