

证券代码：301170

证券简称：锡南科技

公告编号：2024-012

无锡锡南科技股份有限公司

关于对外投资设立泰国子公司的公告

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、本次投资概述

无锡锡南科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 5 月 6 日召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于对外投资设立泰国子公司的议案》，基于业务发展需要和完善海外布局战略，公司与全资子公司无锡卡斯汀材料有限公司共同签署了《关于锡南科技（泰国）有限公司合资协议》，新设公司将负责投资建设泰国工厂，泰国工厂总投资金额 6,800 万元美元（或等值外币），实际投资金额以相关主管部门批准金额为准。本次投资资金来源于公司自有资金及自筹资金。

本次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。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，本投资事项在董事会决策范围内，无需提交股东大会审议。

为保障项目顺利实施，公司董事会授权经理层及其合法授权人全权办理公司泰国工厂建设的全部事宜，包括不限于购买土地及相关资产，签署有关协议、合同，设立泰国子公司、申请投资备案登记、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。

二、交易对手方的基本情况

企业名称：无锡卡斯汀材料有限公司

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：李忠良

注册资本：50 万元整

经营范围：金属材料的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

实际控制人：锡南科技持有卡斯汀 100%的股权

卡斯汀不属于失信被执行人。

三、投资标的的基本情况

1、公司名称：锡南科技（泰国）有限公司(Xinan Technology (Thailand) CO., LTD.)

2、境外公司董事：李忠良、张明哲、李晓斌

3、注册资本：500 万泰铢

4、股权结构：公司持股 99.9%，无锡卡斯汀材料有限公司持股 0.1%

5、投资规模：总投资 6,800 万元美元（或等值外币），包括设立泰国公司、购买土地、工厂建设及设备投资等。

6、资金来源：自有资金及自筹资金

7、项目地点：本次投资拟选址泰国罗勇府 Ban Khai 区 Tambol nong lalok 3143 号

8、经营范围：铝合金制品的研发、制造、加工及销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；普通货运。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：汽车零部件及配件制造；模具制造；金属结构制造；工业自动控制系统装置制造（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

9、本次投资仍处于规划阶段，后续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，泰国公司的注册登记信息最终以当地登记机关核准为准。

四、对外|投资合同的主要内容

（一）合资公司的股权结构：

序号	投资方	投资金额（万美元）	股份比例（%）
1	无锡锡南科技股份有限公司	6,793.2	99.9

2	无锡卡斯汀材料有限公司	6.8	0.1
合计		6,800	100

(二) 协议的变更和解除

1、 下列情形之一者，本协议可以变更或解除：

- (1) 双方协商同意；
- (2) 由于不可抗力的原因致使该协议的履行已不可能；
- (3) 由于某一方严重违约，使本协议已难以履行或成为不必要；
- (4) 法律法规规定的其他事由。

2、 协议的变更或解除并不影响协议双方于该变更或解除之前已经产生的权利及义务，亦不影响受损失的一方向其他方追偿损失的权利。

(三) 违约责任

各方同意，因任何一方违反其在本协议项下任何陈述、保证、承诺、约定或义务时，履约方可以提出要求，要求违约方的违约股本相应的股权由履约方占据，各方应当按照锡南科技（泰国）有限公司章程规定处理。

五、投资的目的及对公司的影响

公司本次在泰国投资建设工厂，是基于业务发展需要和完善海外布局战略的重要举措，有利于公司进一步开拓海外市场，满足国际客户的需求，完善产品在全球市场的供应能力。本次投资对公司的长远发展具有积极影响，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。

六、存在的风险及应对措施

1、 本次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，存在一定的不确定性。公司将与相关部门积极沟通，及时推进相关审批进程。

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，泰国工厂在设

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。公司将学习并借鉴先进经验，采取有效措施保障泰国工厂的建设、运营，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，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。

七、备查文件

1、第二届董事会第五次会议决议。

特此公告。

无锡锡南科技股份有限公司董事会

2024年05月06日