

广东思泉新材料股份有限公司

关于设立越南孙公司并投资建设散热产品项目的公告

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、对外投资概述

广东思泉新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月15日召开的第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于设立越南孙公司并投资建设散热产品项目的议案》，为有效实施全球化战略布局，满足海外业务拓展需求，同意公司通过下属全资子公司香港思泉新材有限公司出资设立全资孙公司越南思泉新材有限公司（暂定名，以工商登记为准）并投资建设散热产品项目，计划投资总额为3500万美元，用于购买土地、厂房建设与装修、购建固定资产、运营资金等。上述投资项目的实施尚需发改委、商务部门等有关政府部门审批或备案，以及取得越南当地主管机关的审批或登记，因此提请授权公司董事长在该越南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、设立越南孙公司及海外结构搭建、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事宜。

本次对外投资事项不涉及关联交易，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情况。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等法律法规及公司相关制度的规定，本次对外投资事项在公司董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。

二、拟设项目公司基本情况

公司拟通过下属全资子公司香港思泉新材有限公司出资设立全资孙公司越南思泉新材有限公司，该项目公司的基本情况如下：

- 中文名称：越南思泉新材有限公司

2. 英文名称: Vietnam SQ Holdings Limited
3. 注册地址: 越南北宁 VSIP 工业园区
4. 注册资本: 不超过 3500 万美元 (含)
5. 出资方式: 货币出资, 自有资金或自筹资金
6. 经营范围: 从事高性能导热散热产品研发、生产、销售等
7. 股权结构: 香港思泉新材有限公司持股 100%

上述内容为暂定信息, 最终以相关主管部门核准登记为准。

三、对外投资项目基本情况

1. 项目名称: 越南思泉新材散热产品项目
2. 项目建设地点: 越南北宁 VSIP 工业园区
3. 项目建设内容: 投资建设高性能导热散热产品的厂房、生产线等
4. 主要产品: 散热片、不锈钢均温板、散热模组等高性能导热散热产品
5. 建设周期: 2 年

6. 投资规模及资金来源: 计划投资总额为 3500 万美元, 包括但不限于购买土地、厂房建设与装修、购建固定资产、运营资金等相关事项, 公司本次投资的资金来源为公司自有或自筹资金, 投资回收期预计 5 年 (不含建设期)。公司将根据市场需求和业务进展等具体情况分阶段建设越南生产基地。

四、本次对外投资的目的及对公司的影响

本次对外投资的目的: 一是市场战略优化, 随着公司在海外市场销售额逐年提升, 同时公司主营业务 3C 消费电子行业的全球产业链格局发生变化, 核心客户的供应链往东南亚迁移, 特别呈现在越南聚集的趋势。越南作为一个快速增长的制造业基地, 拥有成本效益、地理位置优越等多重优势, 有利于公司降低生产成本、优化供应链管理, 可以较好满足公司建设海外生产基地的需要, 并更有效地服务于东南亚及全球市场客户。二是扩大生产能力, 针对消费电子、新能源汽车、储能及光伏逆变器等关键市场的快速增长, 通过在越南设立全资孙公司并投资建设生产基地,

公司能够更灵活地响应市场需求变化，扩大生产规模，提升产品供应能力和交付速度；这不仅能够满足客户对高性能导热散热产品日益增长的需求，也有助于公司捕捉更多市场机会，增强市场竞争力，进一步巩固和提升行业地位。

本次对外投资对公司的影响：公司本次对外投资的资金来源为公司自有或自筹资金，不会对公司财务状况、主营业务及持续经营能力产生不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

五、本次对外投资存在的风险

1. 本投资项目的实施尚需发改委、商务部等有关政府部门审批或备案，以及取得越南当地主管机关的审批或登记，取得前述备案或审批的时间及项目推进进度存在不确定性。公司将严格遵守境内外相关法律法规，与第三方专业服务机构进行合作，以保障项目顺利推进。

2. 本投资项目可能受到国内外市场、贸易、汇率、国际政治环境、经济形势以及越南当地法律法规、政策、商业环境等因素影响，存在一定的政策风险、市场风险、汇率波动风险等，公司已经制定一系列风险预案，积极应对上述可能发生的风险。

3. 本投资项目中投资金额、建设周期等均为预估数，存在不确定性，具体数额以后续实际情况为准。同时，未来宏观经济、市场形势等变化也可能对项目经济效益的实现带来不确定性影响。

公司将密切关注本投资项目的后续进展、国家宏观经济形势、境内外相关行业政策导向，严格按照相关法律法规的规定，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

六、备查文件

1. 第三届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

广东思泉新材料股份有限公司董事会

2024年5月16日