

证券代码：300176

证券简称：派生科技

公告编号：2024-038

广东派生智能科技股份有限公司

关于增加泰国子公司投资额的公告

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

广东派生智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）基于业务发展及泰国生产基地布局需要，于2024年4月25日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于在泰国投资新建生产基地的议案》，同意公司使用自有资金和自筹资金不超过人民币4,000万元在泰国投资设立鸿特科技(泰国)有限公司（以下简称“泰国子公司”）。泰国子公司已于2024年9月在泰国完成相关工商注册登记手续，并取得了当地有关部门颁发的注册证书。具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

二、本次增加泰国子公司投资额的情况

公司于2024年9月20日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于增加泰国子公司投资额的议案》，同意公司使用自有资金和自筹资金向泰国子公司增加5,000万人民币投资额（即总投资额不超过9000万元人民币）用于建设规划及生产运营。

本次增加投资额事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。本次交易不构成《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的关联交易，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。

三、本次增加泰国子公司投资额对公司的影响

本次向泰国子公司增加投资额是基于泰国子公司建设规划及未来经营发展需要，保障其日常资金流动需求，有助于公司整合泰国资源，拓展国际业务市场份额，提高公司产品在国际市场的竞争力，符合公司中长期战略发展规划。

公司将持续关注泰国子公司设立后的进展情况，并按照相关规定履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。

四、备查文件

- 1、第五届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

广东派生智能科技股份有限公司董事会

2024年9月20日