证券代码：301489

证券简称：思泉新材

公告编号：2025-006

广东思泉新材料股份有限公司

关于增加越南思泉新材散热产品项目投资总额的公告

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》，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（以下简称“越南思泉新材”）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。截至本公告披露日，越南思泉新材散热产品项目已完成境外投资备案手续，和越南思泉新材的注册登记手续，并已取得《土地使用权及与土地相关资产所有权证书》。具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)于2024年5月16日披露的《关于设立越南孙公司并投资建设散热产品项目的公告》、2024年9月2日披露的《关于越南孙公司完成注册登记的公告》及2025年1月23日披露的《关于越南孙公司取得土地使用权证书的公告》。

公司于2025年2月26日召开的第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于增加越南思泉新材散热产品项目投资总额的议案》，鉴于越南思泉新材散热产品项目的规划用地及主要经营产品范围增加，将导致上述投资项目建筑工程相关费用、设备购置费、设备安装费及运营资金等较前期投资计划增加。因此，同意公司将越南思泉新材散热产品项目的投资总额从3500万美元增加至6500万美元。同时，授权公司董事长在上述投资项目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及海外结构搭建、签署相关协议或文件，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》等法律、法规和《公司章程》等相关规定，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、本次对外投资主体基本情况

1. 公司名称：越南思泉新材有限公司（越南语：CÔNG TY TNHH SQ HOLDINGS VIỆT NAM）
2. 英文名称：VIETNAM SQ HOLDINGS LIMITED
3. 企业代码：2301301621
4. 公司类型：有限责任公司
5. 地址：越南北宁省仙游县大同社北宁工业-城市-服务区 VSIP 15 街 39 号
6. 法定代表人：赵志伟
7. 注册资本：二百亿越南盾（折合捌拾万美元）
8. 股权情况：香港思泉新材有限公司持股 100%。
9. 经营范围：生产散热材料、散热组件和散热模块等。

三、本次对外投资项目增资前后的基本情况

项目	增资前的基本情况	增资后的基本情况
名称	越南思泉新材散热产品项目	越南思泉新材散热产品项目
实施主体	越南思泉新材有限公司	越南思泉新材有限公司
建设地点	越南北宁 VSIP 工业园区	越南北宁 VSIP 工业园区
建设内容	投资建设 2 万平方米高性能导热散热产品的厂房、生产线等	投资建设 3 万平方米高性能导热散热产品的厂房、生产线等
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	人工合成石墨散热膜、液冷散热模组、风冷散热模组、液态硅胶、胶粘剂等产品
建设周期	2 年	3 年
投资规模	3500 万美元	6500 万美元
资金来源	自有或自筹资金	自有资金或通过其他融资方式筹得

投资回收期	5 年（不含建设期）	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

1. 本次对外投资的目的

公司产品主要应用于各类消费电子终端产品领域，在 AI 技术融合的趋势推动下，消费电子终端迎来新的市场机遇，对综合散热方案提出了更严格的功能性和性能需求，消费电子终端的进化促成了散热应用市场的扩容。同时，公司产品还应用于新能源汽车、储能、服务器等中高端领域，随着新能源汽车、储能、服务器及光伏逆变器等关键市场的快速发展，公司将积极把握上述市场快速发展带来的机遇，在巩固优势领域产品的同时，积极推动新技术研发和产品创新，不断研发新技术、新工艺、新产品以满足下游市场快速变化的需求。

为应对消费电子、新能源汽车、储能及光伏逆变器等关键市场的快速增长，公司计划增加本次投资项目的主要经营产品范围，包含人工合成石墨散热膜、液冷散热模组、风冷散热模组、液态硅胶、胶粘剂等产品。随着公司业务的不不断扩大，现有产能面临一定压力，预计无法满足未来的市场需求，产能不足将成为制约公司发展的重要因素。为增加产能，公司将本投资项目原规划的 2 万平方米土地增加至 3 万平方米（目前越南思泉新材已在越南北宁取得 30282.0 平方米土地使用权证书）。上述规划用地及主要经营产品范围的增加，将导致本次投资项目建筑工程相关费用、设备购置费、设备安装费及运营资金等较前期投资计划增加。因此，公司计划将越南思泉新材散热产品项目的投资总额从 3500 万美元增加至 6500 万美元。

2. 本次对外投资对公司的影响

越南作为快速发展的新兴市场经济体，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。本次增加上述投资项目的规划用地及主要经营产品范围，有助于公司扩大生产规模及优化产能布局，增强供货能力，提升供货的稳定性与可靠性，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。

公司本次对外投资的资金来源为公司自有资金或公司通过其他融资方式筹得，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，或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，最大限度地避免和降低经营风险。

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. 第三届董事会第二十次会议决议。

特此公告。

广东思泉新材料股份有限公司董事会

2025年2月27日