

证券代码：002937

证券简称：兴瑞科技

公告编号：2025-012

债券代码：127090

债券简称：兴瑞转债

宁波兴瑞电子科技股份有限公司

关于泰国生产基地扩建并增加投资额度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、对外投资及其进展情况的概述

宁波兴瑞电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月4日召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过《关于设立泰国子公司并投资建设生产基地的议案》，为落实海外汽车电子及服务器结构件业务的战略规划布局，公司拟在泰国设立子公司并投资建设生产基地（以下简称“本次项目”或“项目”）。项目一期计划投资金额不超过1,100万美元，包括但不限于购买土地、购建固定资产等相关事项，资金来源为公司自有资金，实际投资金额以中国及当地主管部门批准金额为准。同时，公司董事会授权经营管理层全权办理公司投资设立泰国子公司并投资建设生产基地的全部事宜，包括但不限于设立泰国子公司、购买土地、购建固定资产、签署土地购买协议等有关协议、办理境外投资备案登记、聘请中介机构以及办理其他与项目相关的全部事宜。截至目前，公司已完成泰国子公司的设立登记、境内投资备案登记、土地购买过户等事项。

上述事宜具体情况详见公司于2024年7月5日、2024年11月13日、2025年1月22日披露的《关于设立泰国子公司并投资建设生产基地的公告》（公告编号：2024-080）、《关于设立泰国子公司并投资建设生产基地的进展公告》（公告编号：2024-108）、《关于设立泰国子公司并投资建设生产基地的进展公告》（公告编号：2025-003）。

二、本次增加投资额度的概述

1、为满足客户未来市场规划需求及项目产能统筹考虑，公司拟对泰国生产基地原一期项目进行扩建，并以自有资金向泰国生产基地增加投资额度，其投资总额由原来的1,100万美元增加至2,000万美元。本次增加的900万美元主要是泰国生产基地的建筑工程和生产设备等方面进行了增加。

2、本次增加的900万美元拟由公司及/或子公司以自有资金向泰国子公司提供借款。

3、公司于2025年3月24日召开的第四届董事会第二十八次会议审议通过了《关于泰国生产基地增加投资额度的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次增加投资事项在公司董事会授权范围之内，无须提交公司股东大会审议。

4、本次泰国公司增加投资额度不构成关联交易，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。

三、本次增加投资额度的目的及对上市公司的影响

本次泰国生产基地扩建并增加投资额度，是基于公司业务发展及项目统筹规划需要，符合公司的战略规划。本次投资的资金来源为公司自有资金，不会对公司的正常经营活动产生不利影响，符合公司及全体股东利益，不存在损害公司和股东利益的情况。

本次事项风险可控，但仍可能面临宏观经济、行业发展、政策等方面的风险，公司将积极采取相应对策和措施进行防范和控制，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

宁波兴瑞电子科技有限公司董事会

2025年3月24日