

证券代码：601609

证券简称：金田股份

公告编号：2023-128

债券代码：113046

债券简称：金田转债

债券代码：113068

债券简称：金铜转债

## 宁波金田铜业（集团）股份有限公司 关于在泰国设立公司并投资建设生产基地的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

### 一、对外投资概述

宁波金田铜业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）为推进公司业务发展和扩大海外生产基地布局，提升公司的国际竞争力和服务能力，完善公司业务布局和中长期战略发展规划，公司全资孙公司金拓国际实业（香港）有限公司（以下简称“金拓香港”）和金松实业（香港）有限公司（以下简称“金松香港”）拟共同设立泰国子公司并投资建设生产基地，计划投资金额不超过人民币 7 亿元。包括但不限于购买土地、购建固定资产等相关事项，实际投资金额以中国及当地主管部门批准金额为准。境外子公司设立后，公司将根据市场需求和业务进展等具体情况分阶段实施建设泰国生产基地。

公司于 2023 年 12 月 27 日召开的第八届董事会第三十次会议审议通过了《关于在泰国设立公司并投资建设生产基地的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本次对外投资事项在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

本次投资事项不构成关联交易，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。

### 二、拟新设公司的基本情况

公司全资孙公司金拓香港和金松香港拟共同设立泰国子公司并投资建设生产基地，新设公司基本信息如下：

(一) 金田铜业（泰国）有限公司

- (1) 拟定注册资本：590,000,000 泰铢
- (2) 拟定注册地址：789/36 Moo 1 Nong Kham, Sriracha, Chonburi
- (3) 出资方式：货币出资
- (4) 资金来源：自有资金或自筹资金
- (5) 拟定经营范围：有色金属压延、加工等
- (6) 股权结构：金拓香港持股 99%，金松香港持股 1%

(二) 金拓国际实业（泰国）有限公司

- (1) 拟定注册资本：142,000,000 泰铢
- (2) 拟定注册地址：789/36 Moo 1 Nong Kham, Sriracha, Chonburi
- (3) 出资方式：货币出资
- (4) 资金来源：自有资金或自筹资金
- (5) 拟定经营范围：有色金属压延、加工、再生金属的回收、销售等
- (6) 股权结构：金拓香港持股 99%，金松香港持股 1%

以上公司名称、注册资本、注册地址、经营范围等信息，最终以当地登记机关登记为准。

### 三、对外投资的目的及对公司的影响

公司专注主业，致力于成为世界级的铜产品和先进材料专家。目前，公司拥有宁波江北、杭州湾新区、江苏常州、广东四会、重庆江津及内蒙古包头、越南七大产业基地，本次在泰国设立公司并投资新建生产基地，有利于完善公司全球化布局，进一步开拓海外市场，扩大海外生产经营规模，更好地满足国际客户的市场需求。持续拓展国际业务，有利于公司更加灵活地应对宏观环境波动、产业政策调整以及国际贸易格局可能对公司的潜在不利影响，提升公司整体竞争力以及公司整体的抗风险能力，并有利于提升公司规模、行业竞争力和海外市场占有率等，对公司的发展具有积极影响，符合公司的中长期战略规划。

### 四、本次对外投资的风险分析

(一) 本次对外投资尚需履行国内的境外投资主管部门（商务部门、发改委和外汇管理部门等）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，能否取得相关的备案或审批以及最终取得备案或审批时间存在不确定性。公司将积极推进相关审批进程，与相关部门积极沟通，争取尽早完成相关审批或

备案手续。

（二）泰国的政策体系、法律法规、商业环境、文化特征等与国内存在较大差异，泰国公司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。公司将进一步了解和熟悉境外泰国的法律体系、投资体系等相关事项，积极开拓业务，切实降低与规避因境外公司的设立与运营带来的相关风险。

（三）公司将按照相关法律、法规、规范性文件的有关规定，在本次对外投资项目的推进过程中及时履行后续信息披露义务，敬请广大投资注意投资风险。

特此公告。

宁波金田铜业（集团）股份有限公司董事会

2023年12月27日