

证券代码：300835

证券简称：龙磁科技

公告编号：2024-027

安徽龙磁科技股份有限公司

关于增加泰国子公司投资额的公告

本公司及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、对外投资及其进展情况概述

安徽龙磁科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月9日召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于设立泰国子公司的议案》。为优化国内外生产资源布局，深度融入核心客户全球供应链体系，快速响应海外客户需求，提升行业竞争力和海外市场占有率，公司同意投资1,000万美元设立泰国子公司，并于2024年2月完成龙磁（泰国）有限责任公司（以下简称“泰国龙磁”）的设立登记。具体内容详见公司2023年10月9日、2024年2月23日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于设立泰国子公司的公告》（公告编号：2023-063）、《关于设立泰国子公司的进展公告》（公告编号：2024-011）。

根据董事会的授权，泰国龙磁于2024年3月7日与洛加纳工业园大众有限公司（以下简称“洛加纳”）签订了《洛加纳工业园（大城）土地销售合同》，购买了位于洛加纳工业园中面积为21莱0安38.9平方瓦（即21.09725莱）的土地。具体内容详见公司于2024年3月7日在巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>上披露的《关于设立泰国子公司的进展公告》（公告编号：2024-013）。

二、本次增加投资额的概述

1、根据泰国龙磁的建设规划及发展需求，公司拟以自有资金和自筹资金向泰国生产基地增加人民币1.77亿元投资额度，其投资金额由人民币7,300万元增加至人民币2.5亿元。其中7,300万元用于子公司注册及购买土地、建造厂房等启动资金，本次增加的1.77亿元主要用于软磁铁氧体生产线项目生产、检测设备购置及项目流动资金，项目规划产能8000吨。

2、公司于 2024 年 4 月 23 日召开的第六届董事会第八次会议审议通过了《关于增加泰国子公司投资额的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次向泰国龙磁增加投资额事项在公司董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审议批准。

3、本次增加泰国子公司投资额不构成关联交易，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

本次向泰国子公司增加投资额是基于其实际经营发展需要，保障其日常资金流动需求，促进其良性运营和可持续发展，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和自筹资金，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。

本次增加投资额事项风险可控，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。

四、备查文件

1、第六次董事会第八次会议决议

特此公告

安徽龙磁科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 23 日