

青岛盘古智能制造股份有限公司

关于设立泰国子公司的进展公告

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

青岛盘古智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年2月9日、2024年1月21日召开第一届董事会第十四次临时会议、第二届董事会第四次会议，分别审议通过了《关于设立盘古智能泰国子公司的议案》《关于对泰国子公司投资方式进行变更的议案》，同意公司用自有资金5,000万元人民币投资设立泰国子公司，同步在英属维尔京群岛、中国香港及新加坡设立子、孙公司用于投资设立泰国子公司，在泰国投资新建生产基地。具体内容详见公司于2024年1月22日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于对泰国子公司投资方式进行变更的公告》。

二、对外投资的进展情况

公司已于近日完成泰国子公司的设立登记相关事宜，并领取了当地行政主管部门签发的注册登记证明文件，具体设立情况如下：

1、中文名称：泰克润滑（泰国）有限公司

2、英文名称：TecLube (Thailand) Co., Ltd.

3、注册登记编号：0105567103475

4、注册资本：500万泰铢

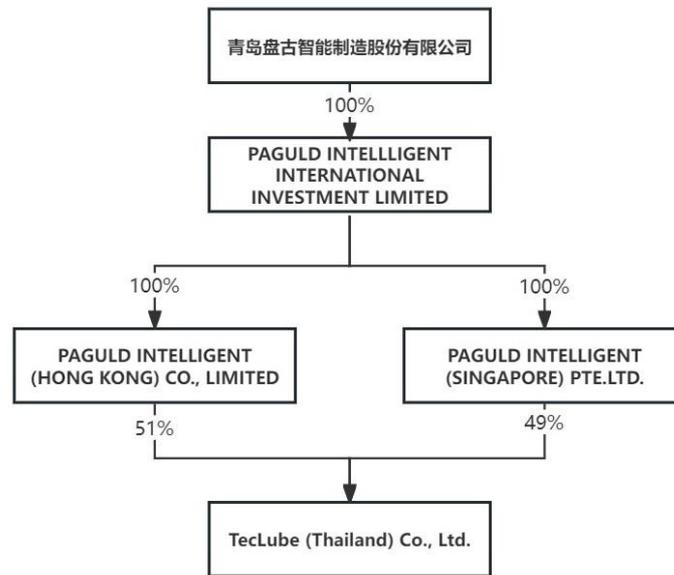
5、公司类型：有限责任公司

6、注册地址：No. 79 Anamai Ngam Charoen Road, Tha Kham Sub-district, Bang Khun Tian District, Bangkok Province

7、经营范围：研发设计、生产组装制造、零售和整体销售润滑和液压产品、润滑和液压设备及配件、制动索具、锁定装置、机械设备及配件、车辆和车辆设备工程、五金和电气设备、钢铁和金属产品、电子产品及配件、工艺品、化工产品。

8、成立时间：2024年5月21日

9、股权结构：



以上 PAGULD INTELLIGENT INTERNATIONAL INVESTMENT LIMITED 为公司在英属维尔京群岛设立的全资子公司，PAGULD INTELLIGENT (HONG KONG) CO., LIMITED 为公司在香港设立的全资孙公司，PAGULD INTELLIGENT (SINGAPORE) PTE. LTD. 为公司在新加坡设立的全资孙公司。

三、备查文件

泰国子公司注册证明文件。

特此公告。

青岛盘古智能制造股份有限公司董事会

2024年6月4日