

证券代码：300811

证券简称：铂科新材

公告编号：2024-038

深圳市铂科新材料股份有限公司

关于拟设立相关子公司并在泰国投资建设生产基地的公告

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

随着海外 AI 及新能源产业的迅猛发展，公司一体成型芯片电感及高端金属软磁粉芯等产品的海外市场需求呈现明显增长态势。为促进公司海外业务顺利推进，满足海外市场需求，强化公司的全球市场地位，深圳市铂科新材料股份有限公司（以下简称“公司”）拟在中国香港设立全资子公司和全资孙公司，中国香港公司设立完成之后，最终由中国香港公司在泰国设立项目公司，通过项目公司投资建设泰国高端金属软磁材料及磁元件生产基地，以更好的满足海外市场对公司一体成型芯片电感及金属软磁粉芯等产品日益旺盛的市场需求，项目首期投资不超过人民币 1 亿元。

2024 年 6 月 30 日，第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于设立相关子公司并在泰国投资建设生产基地的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，本次对外投资事项在公司董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审批。

本次对外投资不构成关联交易，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。本项目尚需经过中国内地、中国香港及泰国相关政府部门办理审批手续。

二、投资标的基本情况

（一）香港子公司的基本情况

1、中文名称：铂科控股投资有限公司（以登记机关的核准文件为准）

2、英文名称：POCO holding limited（以登记机关的核准文件为准）

3、注册地：中国香港

4、经营范围：股权投资、投资咨询、资产管理、企业管理咨询（以登记机关的核准文件为准）

4、股权结构：公司持有铂科控股投资有限公司（POCO holding limited）100%的股权

（二）香港孙公司的基本情况

1、中文名称：铂科国际有限公司（以登记机关的核准文件为准）

2、英文名称：POCO International limited（以登记机关的核准文件为准）

3、注册地：中国香港

4、经营范围：股权投资、投资咨询、资产管理、企业管理咨询、国际贸易（以登记机关的核准文件为准）

5、股权结构：铂科控股投资有限公司（POCO holding limited）持有铂科国际有限公司（POCO International limited）100%的股权

（三）项目及项目公司的基本情况

1、中文名称：铂科技术（泰国）有限公司（以登记机关的核准文件为准）

2、英文名称：POCO Tech (Thailand) Co.,Ltd.（以登记机关的核准文件为准）

3、注册地：泰国

4、经营范围：金属软磁粉、金属软磁粉芯及电感元件的研发、生产和销售服务与进出口。（以登记机关的核准文件为准）

5、股权结构：公司全资子公司铂科控股有限公司和全资孙公司铂科国际有限公司分别持有铂科技术（泰国）有限公司 99%和 1%的股权

6、项目总投资额：首期不超过人民币 1 亿元（以最终实际投资金额为准）

7、资金来源：自有及自筹资金

上述信息以中国内地境外投资主管机关（国家发改部门、商务主管部门、外汇管理部门等）的备案或审批结果以及中国香港、泰国当地投资许可和企业登记等相关部门最终核准结果为准。

三、对外投资的目的、存在的风险及对公司的影响

1、投资的目的

公司本次对外投资是为了顺应全球新能源及 AI 产业的发展趋势，更好的满足海外市场对公司金属软磁材料及芯片电感等产品日益旺盛的市场需求，强化公司的全球市场地位及抗风险能力，是公司实施全球化发展战略的重要步骤，致力于提升公司的整体竞争力，符合公司及全体股东的长远利益。

2、存在的风险

(1) 本次投资事项尚需获得中国内地境外投资主管机关（国家发改部门、商务主管部门、外汇管理部门等）的备案或审批，尚需履行中国香港、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。

(2) 泰国的政策体系、法律规定、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子公司的设立与运营带来的相关风险。

(3) 由于本投资项目涉及境外投资，项目投资建设及财务核算需通过外币进行结算，因此存在汇率波动带来的风险。

(4) 公司将按照相关法律法规的规定，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，敬请广大投资者注意投资风险。

3、对公司的影响

随着泰国当地的相关产业链配套不断得到完善，其具备土地、厂房、人力、税收方面的成本比较优势。本次对外投资将更好地满足公司客户的需求，增强公司核心竞争力，有利于公司优化生产成本，提高经济效益。

本次对外投资的资金来源于公司自有和自筹资金，不会对公司财务状况和经营情况产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形，对公司的发展具有积极影响，符合全体股东的利益。

四、备查文件

- 1、第三届董事会第二十七次会议决议。

特此公告。

深圳市铂科新材料股份有限公司董事会
2024年7月1日