

证券代码：603119

证券简称：浙江荣泰

公告编号：2024-046

# 浙江荣泰电工器材股份有限公司

## 关于对外投资暨全资子公司新加坡荣泰在 泰国投资设立子公司及建设生产项目的进展公告

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

浙江荣泰电工器材股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 5 月 13 日召开的第一届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于对外投资暨全资子公司新加坡荣泰在泰国投资设立子公司及建设生产项目的议案》，同意公司以自有资金通过全资子公司新加坡荣泰在泰国出资设立子公司，同时授权公司经营管理层依据法律、法规的规定办理上述子公司及投资的审批及注册登记等相关工作并签署相关协议，最终投资建设年产 1.8 万吨新能源汽车用云母材料及新型复合材料项目。具体内容详见公司于 2024 年 5 月 15 日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《浙江荣泰电工器材股份有限公司关于对外投资暨全资子公司新加坡荣泰在泰国投资设立子公司及建设生产项目的公告》（公告编号：2024-026）。

### 二、对外投资进展情况

近日，公司已办理完成境外投资设立泰国子公司的备案登记事宜，并先后收到浙江省发展和改革委员会出具的《关于境外投资项目备案通知书》（浙发改境外备字〔2024〕62 号）、浙江省商务厅颁发的《企业境外投资证书》（境外投资证第 N3300202400667 号）。

#### 1、《关于境外投资项目备案通知书》主要内容如下：

根据《企业境外投资管理办法》（国家发展改革委令 11 号）、《浙江省

企业境外投资管理实施办法》（浙发改外资〔2018〕562号），对浙江荣泰电工器材股份有限公司通过新加坡荣泰电工器材有限公司在泰国新设荣泰科技（泰国）有限公司建设年产1.8万吨新能源汽车用云母材料及新型复合材料项目予以备案，项目代码：2405-330000-04-01-491864。本通知书有效期2年。

2、《企业境外投资证书》主要内容如下：

- （1）境外企业名称：荣泰科技(泰国)有限公司
- （2）设立方式：新设
- （3）投资主体：浙江荣泰电工器材股份有限公司
- （4）投资金额：30,000万元人民币（折合4,147万美元）
- （5）经营范围：新能源汽车零部件的生产、销售
- （6）投资路径(仅限第一层级境外企业)：新加坡荣泰电工器材有限公司(99%)、荣泰科技(泰国)有限公司(1%)

### 三、后续事项及风险提示

本次对外投资符合公司战略布局和业务发展的需要，但仍可能受宏观经济、行业政策、市场环境及经营管理等因素影响存在不确定性，存在项目的实际经营状况及盈利能力不及预期等风险。

公司将根据项目实际进展情况，按照相关法律法规的规定，履行相应的决策审批程序，并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

浙江荣泰电工器材股份有限公司董事会

2024年7月31日