

证券代码：300160

证券简称：秀强股份

公告编号：2024-049

江苏秀强玻璃工艺股份有限公司

关于在泰国投资建设生产线项目的公告

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。

特别风险提示：

1、在泰国投资建设生产线项目（以下简称“本次对外投资”）尚需履行国内境外投资备案或审批手续，以及泰国当地投资许可和企业登记等审批程序，尽管目前评估不存在重大法律障碍，但依然存在不能获得相关主管部门批准的风险，本次对外投资能否顺利实施存在不确定性。

2、泰国的法律法规、政策体系、商业环境、文化特征等与国内存在较大差异，本次对外投资在项目建设及运营过程中，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。

3、敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

一、对外投资概述

1、基本情况

江苏秀强玻璃工艺股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月13日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于在泰国投资建设生产线项目的议案》，基于公司业务发展需要和实施海外布局战略，同意公司使用自有资金和自筹资金不超过人民币7,500万元（或等值外币）在泰国投资建设生产线，实际投资金额以相关主管部门批准金额为准，投资资金将用于设立子公司、租赁厂房、购买固定资产等相关事项。

2、审批情况

公司于2024年11月13日召开了第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于在泰国投资建设生产线项目的议案》。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》的有关规定，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议。

3、本次对外投资尚需履行国内境外投资备案或审批手续，以及泰国当地投资许可和企业登记等审批程序。本次对外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、本次对外投资的基本情况

1、投资金额：不超过人民币 7,500 万元（或等值外币）

2、资金来源：公司自有资金和自筹资金

3、本次对外投资的具体路径尚在论证中，泰国子公司也尚未设立，公司将按照相关法律、法规、规范性文件的有关规定，积极推进本次对外投资项目的实施并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。

三、对外投资的目的和对公司的影响

（一）投资的目的

近年来，国内外宏观经济环境多变，国际贸易格局日益复杂，公司海外客户普遍关注并加强地缘区域风险分散战略的实施，采取措施降低供应链中的物流和产能风险。公司产能目前集中在国内，在泰国投资建设生产线可以更好地开拓和应对海外客户的需求，并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产生的潜在不利影响，并能够有效提升公司的业务规模、行业竞争力以及公司整体的抗风险能力，符合公司的战略规划。

（二）对公司的影响

本次对外投资符合公司的战略规划，可以更好地开拓和应对海外客户的需求，并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产生的潜在不利影响，并能够有效提升公司的业务规模、行业竞争力以及公司整体的抗风险能力，对公司的发展具有积极影响。

本次对外投资的资金来源于公司自有资金或自筹资金，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特别是中小股东利益的情形，对公司业务的发展具有积极影响。

四、本次对外投资的风险分析及应对措施

1、本次对外投资尚需履行国内的境外投资主管部门备案或审批手续，以及泰国当地投资许可和企业登记等审批程序，尽管目前评估不存在重大法律障碍，但依然存在不能获得相关主管部门批准的风险，本次对外投资能否顺利实施存在一定的不确定性。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、法律法规、商业环境、文化特征等与国内存在较大差异，泰国生产线在建设及运营过程中，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。公司将学习并借鉴同业及客户海外投资和运营管理的经验，尽快熟悉并适应泰国的商业文化环境和法律体系，投入合适的设备和技术，并采取有效的措施激励和培训团队，以保障泰国生产线的良好运行，最大限度避免和降低经营风险。

五、履行的审议程序及相关意见

（一）战略决策委员会审议情况

公司于2024年11月11日召开了第五届董事会战略决策委员会2024年第二次会议，审议通过了《关于在泰国投资建设生产线项目的议案》，同意公司使用自有资金和自筹资金不超过人民币7,500万元（或等值外币）在泰国投资建设生产线项目，实际投资金额以相关主管部门批准金额为准。同意将本次对外投资事项提交董事会审议。

（二）董事会审议情况

公司于2024年11月13日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于在泰国投资建设生产线项目的议案》，基于公司业务发展需要和实施海外布局战略，同意公司使用自有资金和自筹资金不超过人民币7,500万元（或等值外币）在泰国投资建设生产线项目，实际投资金额以相关主管部门批准金额为准，投资资金将用于设立子公司、租赁厂房、购买固定资产等相关事项。

为确保上述事项能够顺利推进，公司董事会授权经营管理层及其合法授权人员全权办理公司本次对外投资有关事宜，包括但不限于申请投资备案登记、签署厂房租赁等相关协议或文件、设立泰国子公司、建设泰国生产线、搭建海外组织架构、聘请代理服务中介机构及办理其他与本次对外投资相关的一切事宜，上述授权自公司董事会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

六、备查文件

- 1、第五届董事会战略决策委员会 2024 年第二次会议决议；
- 2、第五届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

江苏秀强玻璃工艺股份有限公司董事会

2024 年 11 月 13 日