

广东天承科技股份有限公司

关于在泰国投资建设生产基地的进展公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、对外投资概述

广东天承科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月13日召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于在泰国投资建设生产基地的议案》，同意在泰国投资建设生产基地，投资金额为人民币1亿元，公司董事会同意授权公司董事长或其授权人员全权办理本次对外投资相关的一切事宜。具体内容详见公司于2023年11月14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于在泰国投资建设生产基地的公告》（公告编号：2023-025）。

二、进展情况及泰国子公司基本情况

（一）截至本公告披露日，公司已完成泰国子公司的国内备案登记事宜，并先后取得了由上海市商务委员会颁发的《企业境外投资证书》（境外投资证第N3100202400237号）、上海市发展和改革委员会颁发的《境外投资项目备案通知书》（沪发改开放〔2024〕328号）。

（二）截至本公告披露日，公司已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，泰国子公司的基本信息如下：

- 1、公司中文名称：天承科技（泰国）有限公司
- 2、公司英文名称：Skychem Technology (Thailand) Co., Ltd.
- 3、注册登记编号：0115568001650

4、注册资本：400,000,000 泰铢

5、股权结构：天承科技投资有限公司占股 99%；上海天承半导体材料有限公司占股 1%

6、公司地址：88 Moo 3, Luang Phaeng Rd., Khlong Suan, Bang Bo District, Samut Prakan Province, Thailand

7、经营范围：专用化学产品制造（不含危险化学品）；电子专用材料制造；电子专用材料研发；新材料技术研发；新材料技术推广服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；专用化学产品销售（不含危险化学品）；金属材料销售；电子专用设备销售；电子专用材料销售；软件销售；半导体器件专用设备销售；电子元器件与机电组件设备销售；销售代理；货物进出口；技术进出口；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；软件开发。

三、备查文件

（一）泰国子公司注册登记相关文件

（二）上海市商务委员会《企业境外投资证书》

（三）上海市发展和改革委员会《境外投资项目备案通知书》

特此公告。

广东天承科技股份有限公司董事会

2025 年 1 月 22 日