

证券代码：301193

证券简称：家联科技

公告编号：2024-042

债券代码：123236

债券简称：家联转债

宁波家联科技股份有限公司

关于向境外全资子公司增加投资的公告

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、本次增加投资概况

宁波家联科技股份有限公司（以下简称“公司”“家联科技”）于2024年6月3日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于向境外全资子公司增加投资的议案》，根据公司业务发展规划，增强境外全资子公司泰国家享有限公司（以下简称“泰国子公司”）整体的资金实力和运营管理效率，加深国际化发展战略布局。公司拟以自有资金对泰国子公司增加投资5,000万美元。董事会授权公司管理层根据项目开展情况决定资金投入的进度、办理境外投资手续等相关工作。

本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，本投资事项在董事会决策范围内，无需提交股东大会审议，由于涉及境外投资，需经外汇登记备案以及当地注册登记部门审批通过。

二、本次增加投资标的基本情况

1、公司名称：泰国家享有限公司（英文名称：HOME RICHFULL TECHNOLOGY (THAILAND) CO.,LTD.）

2、注册号码：0205566033898；

3、成立时间：2023年6月15日；

4、注册资本：1,429,921,600 泰铢；

5、注册地址：551/3, 551/4, Moo 2, Tambol Khaokhansong, Amphur Sriracha,

Chonburi Province, Thailand;

6、经营范围：塑料制品研发、制造、销售；生物基材料和制品研发、制造、销售；纸制品、植物淀粉类包装容器研发，制造、销售；模具研发、制造、销售；货物、技术进出口；货物进出口；进出口代理；

7、股权结构：公司全资子公司 WEISSBACH(SINGAPORE)PTE.LTD.持股 99.99%、全资子公司 Viobio International Inc 持股 0.01%。

三、本次增加投资的目的、存在风险和对公司的影响

（一）本次增加投资的目的

本次公司拟以自有资金对泰国子公司增加投资，是作为公司布局海外的重要一步，符合公司国际化产业发展布局、搭建国际资本平台的战略规划，有助于增强公司持续盈利能力和综合竞争力，推进公司国际化进程，更好地实现公司经营目标。

（二）本次增加投资可能存在的风险

本次增加投资是公司从长远利益出发做出的慎重决策，但仍可能存在一定的市场、经营和管理风险。公司将密切关注子公司的经营管理状况，建立健全各项内控制度，完善各项管理制度，明确经营策略和风险管理，积极防范与应对，保证本次投资的安全和收益。

（三）本次增加投资对公司未来财务状况和经营成果影响

本次拟以自有资金增加投资符合公司发展需要，对公司当期财务状况和经营成果不会产生重大影响，不存在损害公司及其他股东合法利益的情形。

四、公司履行的决策程序

（一）独立董事专门会议意见

公司于 2024 年 5 月 29 日召开第三届董事会独立董事专门会议第二次会议，审议通过了《关于向境外全资子公司增加投资的议案》，全体独立董事认为：本次增加投资符合公司经营发展规划，进一步完善公司业务布局，能更好的拓展公司国际业务，有效提高公司整体的抗风险能力，对公司可持续发展有积极的影响。

本次增加投资的审议和表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，独立董事一致同意该议案并提交董事会审议。

（二）董事会意见

董事会认为：本次增加投资是根据公司业务发展规划，增强境外全资子公司整体的资金实力和运营管理效率，加深国际化发展战略布局。公司拟以自有资金对泰国子公司增加投资 5,000 万美元。董事会授权公司管理层根据项目开展情况决定资金投入的进度、办理境外投资手续等相关工作。

五、备查文件

- 1、第三届董事会第八次会议决议；
- 2、第三届独立董事专门会议第二次会议决议。

特此公告。

宁波家联科技股份有限公司董事会

2024年6月3日