

证券代码：300176

证券简称：派生科技

公告编号：2024-033

广东派生智能科技股份有限公司

关于泰国子公司完成设立登记的公告

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

广东派生智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）基于业务发展及海外生产基地布局需要，于2024年4月25日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于在泰国投资新建生产基地的议案》，同意公司使用自有资金和自筹资金不超过人民币4,000万元在泰国投资新建生产基地，包括但不限于新设公司、厂房租赁、购建固定资产等有关事项，实际投资金额以中国及当地主管部门批准金额为准。具体内容详见公司于2024年4月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于在泰国投资新建生产基地的公告》。

二、对外投资的进展

近日，公司已完成泰国子公司的设立登记事项，泰国子公司基本信息如下：

1、中英文名称：鸿特科技(泰国)有限公司/Hongteo Technology(Thailand)

Co.,Ltd

2、注册登记编号：0105567161751

3、公司类型：有限责任公司

4、注册资本：4,000,000.00 泰铢

5、股权结构：

序号	股东名称	出资额 (泰铢)	持股比例
1	鸿特投资香港有限公司 (HONGTEO INVESTMENT HONGKONG LIMITED)	2,400,000.00	60%
2	鸿特国际香港有限公司 (HONGTEO INTERNATIONAL HONGKONG LIMITED)	1,600,000.00	40%
合计		4,000,000.00	100%

6、注册地址：曼谷市皇家园区皇家园街道安努 40 巷 202 号

7、经营范围：从事各类电动发动机零部件相关的进出口业务；从事汽车零部件和配件的设计、制造，售卖汽车的新旧配件、铝合金配件、通信产品配件相关业务；经营 DCT 传动系统的设计、制造、批发和分销业务。

以上鸿特投资香港有限公司、鸿特国际香港有限公司均为公司全资子公司广东鸿特精密技术肇庆有限公司在香港设立的全资子公司。

三、备查文件

- 1、泰国子公司注册证明书；
- 2、泰国子公司股东名册。

特此公告。

广东派生智能科技股份有限公司董事会

2024 年 9 月 2 日