

深圳莱宝高科技股份有限公司

关于拟设立海外业务机构和海外生产基地的公告

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

（一）对外投资的基本情况

为谋求深圳莱宝高科技股份有限公司（以下简称“公司”）长远可持续发展、积极应对国际政治经济环境和行业环境变化，满足海外客户对公司日益提出的建设海外业务机构和海外生产基地的需求，进一步巩固和深化公司与海外客户的战略合作关系，提升公司的市场竞争力和抗风险能力，经公司第八届董事会第二十次会议决议通过，公司拟以自有资金分别设立海外业务机构和海外生产基地，其中，公司拟以总投资额 100 万美元的自有资金在新加坡注册设立全资子公司并以其为实施主体建设海外业务机构，并拟以总投资额 2,000 万美元的自有资金在泰国注册设立全资子公司并以其为实施主体建设海外生产基地，本次对外投资的合计总投资额 2,100 万美元；注册资金和投资额可根据实际需要分期逐步到位。

（二）董事会审议投资议案的表决情况及交易生效所必需的审批程序

2024 年 10 月 28 日，公司第八届董事会第二十次会议以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司拟设立海外业务机构和海外生产基地的议案》，董事会同意公司设立海外业务机构和海外生产基地，其中，公司拟以总投资额 100 万美元的自有资金在新加坡注册设立全资子公司并以其为实施主体建设海外业务机构，并拟以总投资额 2,000 万美元的自有资金在泰国注册设立全资子公司并以其为实施主体建设海外生产基地，本次对外投资的合计总投资额 2,100 万美元；注册资金和投资额可根据实际需要分期逐步到位。

根据《深圳证券交易所股票上市规则（2024 年修订）》、《公司章程》等有关规定，本次对外投资事项属于公司董事会的审批权限，无需提交公司股东大会审议批准。此外，

本次对外投资事项涉及境外投资，还需经中国的境外投资的发改、商务等相关政府主管部门以及境外公司注册地的相关政府部门予以核准（或备案）。

（三）本次对外投资事项不构成关联交易，也不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的的基本情况

（一）出资方式：本次对外投资的合计总投资额为 2,100 万美元，资金来源均为自有资金。其中，公司拟以总投资额 100 万美元的自有资金在新加坡注册设立子公司并以其作为实施主体建设海外业务机构，并拟以总投资额 2,000 万美元的自有资金在泰国注册设立子公司并以其为实施主体建设海外生产基地。

（二）投资标的公司基本情况

1、莱宝科技新加坡有限公司（以下简称“新加坡莱宝”，具体名称以新加坡当地工商管理政府部门登记注册的公司名称为准）

（1）拟用英文名称：Laibao Technology Singapore PTE. LTD.（暂定，具体名称以新加坡当地工商管理政府部门登记注册的公司名称为准）

（2）注册资本：100 万美元

（3）投资总额：100 万美元

（4）公司类型：私人有限公司（相当于中国大陆的“有限责任公司”）

（5）经营范围：显示器件和触控器件的研发设计、制造、销售；技术服务；技术咨询；技术研发及推广；海外市场开发；对外投资；货物及技术的进出口等；人力资源服务外包；人力资源服务。（具体的经营范围以新加坡主管政府部门的最终注册及审批为准）

（6）股权架构：公司持有新加坡莱宝 100%的股权，新加坡莱宝为公司之全资子公司。

2、莱宝科技（泰国）有限公司（暂定，具体名称以泰国当地工商管理政府部门登记注册的公司名称为准，以下简称“泰国莱宝”）

（1）拟用英文名称：Laibao Technology (Thailand) Co., Ltd.（暂定，具体名称以泰国当地工商管理政府部门登记注册的公司名称为准）

（2）注册资本：泰国莱宝设立的初始注册资本拟为 300 万泰铢或等值外币（暂定，

具体以泰国莱宝实际初始注册设立的金额为准)，后续泰国莱宝按照相关法律规定和项目投资进度适时将注册资本变更为 2,000 万美元。

(3) 投资总额：2,000 万美元（上限 2,000 万美元，以最终实际投资金额为准）

(4) 公司类型：私人有限责任公司（相当于中国大陆的“有限责任公司”）

(5) 经营范围：显示器件和触控器件的研发、生产、销售；技术服务；技术咨询；技术研发及推广；海外市场开发；对外投资；货物及技术的进出口；投资兴办实业等。（具体的经营范围以最终注册及审批为准）

(6) 股权结构：根据泰国有关法律法规要求，公司在初始注册设立泰国莱宝时，拟由公司、公司之全资子公司——重庆莱宝科技有限公司（以下简称“重庆莱宝”）和 2 名自然人（拟为公司员工）共同作为发起人，仅认缴出资不实际出资；在泰国莱宝完成初始注册设立后，2 名自然人股东计划将其持有的泰国子公司全部股权以 0 元作价转让给重庆莱宝。泰国莱宝最终完成注册设立后，公司持有泰国莱宝 99% 的股权，公司之全资子公司——重庆莱宝科技有限公司持有泰国莱宝 1% 的股权。

（上述说明仅供参考，最终以公司注册设立泰国子公司的具体信息为准。）

3、泰国莱宝拟投资建设的海外生产基地基本情况

(1) 项目名称：泰国触控显示产品生产基地项目（以下简称“项目”）

(2) 项目建设地点：泰国（具体地点暂定）

(3) 项目实施主体：莱宝科技（泰国）有限公司（暂定名称，具体以泰国当地工商管理政府部门登记注册的公司名称为准）

(4) 项目主要内容：项目拟购买约 2.6 万平方米的土地使用权（暂估，实际土地面积以公司与产权所有方后续签署的土地转让协议为准），建设泰国触控显示产品生产基地，包括但不限于新建建筑面积约 2 万平方米（暂估，具体以公司最终规划并建成的建筑物建筑面积为准）的厂房及其附属设施、动力和其他配套设施、厂房主体土建工程、净化装修、购买中大尺寸触控显示全贴合产品的生产设备等。

(5) 产品方案及建设规模：泰国生产基地初期主要生产公司现有主营业务的中大尺寸触控显示全贴合产品，初期采取来料加工的模式，根据需求先期规划预计使用建筑面积约 6,000 平方米的厂房；后续根据海外业务拓展需求，项目厂房规划新增中大尺寸液晶显示模组（TFT-LCM）、微电腔显示模组等产品及产能。

(6) 项目计划总投资：2,000 万美元，其中建设投资 1,896 万美元，铺底流动资金

104 万美元

(7) **项目建设期**：18 个月（先期项目暂定），自正式开工之日起计

(8) **资金来源**：自有资金

四、本次对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次对外投资存在的风险

1、**政策风险**：经查询和咨询了解境外投资相关监管政策，公司本次拟设立海外业务机构和海外生产基地事项面临的行政许可方面的障碍较小，但在履行相应审批程序上所需的时间和审批结果方面存在一定的不确定性。

2、**市场风险**：公司设立的海外生产基地先期建设的中大尺寸电容式触摸屏全贴合产品的产能规模较小，后续规划新增中尺寸液晶显示模组（TFT-LCM）、微电腔显示模组等新产品及业务，市场需求前景良好，且公司已积累了优质的海外品牌客户资源，预计产能可望得到较为充分的消化，本项目的市场风险较小；但受公司处于全球充分竞争的市场环境，市场需求可能存在一定的波动性变化，市场竞争程度可能加剧，相应可能对项目带来一定的市场风险。

3、**经营管理风险**：本次投资为境外投资，新加坡、泰国当地在法律、政策体系、商业环境、社会环境、文化环境、外汇和税务政策等方面与中国存在较大的区别，相应对公司的运营管理、项目管控、资金管理、人力资源等方面提出了更高的要求，存在一定的经营管理风险。

4、**汇率风险**：海外生产基地的实施地在海外，主营业务收入及日常支出以外币为主，且主要生产设备和净化装修材料等需要进口，汇率的不可预期和变化会对本项目产生一定的影响。

（二）本次对外投资主要风险对策

1、**经营和市场风险方面**：为积极应对市场变化等带来的经营和市场风险，公司将从以下几个方面加强管理：持续优化调整产品结构，加大技术含量较高、经济附加值较好且市场需求成长迅速的产品出货比例，不断提升市场抗风险能力；稳妥推进泰国生产基地的厂房建设，谨慎制订设备采购方案，根据交货周期，统筹做好设备采购各项安排，确保设备及时到位。提高生产效率和产品良率；持续开发新产品、提高产品质量；积极开拓国内外潜力客户，加大新技术研发投入。

公司将进一步了解和熟悉新加坡、泰国各自不同的政策体系、法律体系、商业环境和文化等，建立更为完善的应对措施和方案，努力确保新加坡子公司、泰国子公司依照当地的法律合法合规运作，努力降低经营过程中产生的各项风险。同时，公司将积极完善子公司的法人治理结构，加强内部协作机制的建立和运作，建立并持续完善内部控制制度和监督机制，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对风险。

2、汇率风险方面：公司将对国际经济形势、外汇汇率的变化趋势做理性的分析及判断，在项目启动前期做好设备和进口装修材料的调研、询价工作，把握时机签约采购，必要时可结合利用远期购汇等外汇衍生品交易等方式，努力降低汇率波动带来的风险。

（三）本次投资目的及对公司的影响

公司拟设立海外业务机构和海外生产基地，主要目的是为谋求公司长远可持续发展、积极应对国际政治经济环境和行业环境变化，满足海外客户对公司日益提出的建设海外业务机构和海外生产基地的需求，进一步巩固和深化公司与海外客户的战略合作关系，提升公司的市场竞争力和抗风险能力。公司目前财务状况稳健，本次设立海外业务机构和海外生产基地事项的投资金额较为有限，不会对公司主营业务、持续经营能力及资产状况造成重大不利影响。

五、备查文件

公司第八届董事会第二十次会议决议

特此公告

深圳莱宝高科技股份有限公司

董事会

2024年10月30日