

# 山东玉马遮阳科技股份有限公司

## 关于对外投资建设越南生产基地的公告

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。

山东玉马遮阳科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月9日召开第二届董事会第八次临时会议，审议通过了《关于对外投资建设越南生产基地的议案》，同意公司使用自有资金通过新加坡全资子公司Goldsun Holdings Pte.Ltd.（以下简称“新加坡公司”）在越南设立全资孙公司并实施投资建设功能性遮阳新材料项目（以下简称“越南生产基地”），投资总额不超过4,000万美元（含本数，或等额其它币种），包括但不限于购买土地、购建固定资产等相关事项，实际投资金额以中国及当地主管部门最终批准金额为准。具体情况公告如下：

### 一、对外投资概述

为满足公司战略发展需要，增加公司核心产品市场竞争力，进一步拓展海外市场，公司拟使用自有资金通过新加坡公司在越南设立全资孙公司并投资建设越南生产基地。本项目计划投资金额不超过人民币4,000万美元（含本数，最终投资总额以主管部门最终批准金额为准）。

本次对外投资尚需相关政府部门审批或备案。公司将根据市场需求和业务进展等具体情况分阶段实施建设越南生产基地。为确保基地建设的顺利实施，公司董事会授权公司经营管理层及合法授权人员办理投资新建生产基地相关事宜，包括但不限于投资相关的登记备案、子公司及孙公司的设立及资产购置、相关合同及协议的签订、中介机构的聘请等内容，授权有效期自公司董事会审议通过之日起至授权事项办理完毕之日止。

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，公司本次对

外投资属于董事会决策权限范围内事项，无需提交公司股东大会审议。本次投资事项不构成关联交易，亦不构成中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

## 二、投资项目的的基本情况

### （一）资金来源及出资方式

公司以自有资金或自筹资金，通过新加坡公司投资给越南孙公司。

### （二）投资项目的具体内容

1、项目名称：越南生产基地

2、实施主体：

公司近日已完成新加坡公司的设立登记工作；越南孙公司尚未成立，其地址、注册资本、经营范围等信息以最终所在地主管部门核准为准。

3、投资进度：目前尚未投入。

## 三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

### 1、投资目的和对公司的影响

公司本次实施对外投资，可以更好地开拓国际市场与应对海外客户的需求，提升服务客户水平，进一步完善公司全球化布局，拓展公司国际业务，并有利于公司更加灵活地应对全球宏观环境波动、产业政策调整以及国际贸易格局可能带来的潜在不利影响，并能够有效提升公司规模、行业竞争力和海外市场占有率以及公司整体的抗风险能力，对公司的发展具有积极影响，符合公司的战略规划。

本次投资资金均为公司自有资金和自筹资金，不构成关联交易，亦不构成重大资产重组，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害上市公司利益的行为，也不存在损害公司股东特别是中小股东合法利益的情形。

### 2、存在的风险

（1）公司本次投资事项尚需获得国家有关部门以及境外当地有关主管部门的备案或批准，能否取得相关备案或批准，以及最终取得的时间存在不确定性的风险。

(2) 境外的政策体系、法律体系与社会商业环境等与国内有所差异，投资事项可能面对经营风险、管理风险及政策风险等各方面不确定性因素。公司将不断完善境外公司管理体系，规范公司治理结构、健全内控制度和风险防控机制，适应业务要求和市场变化，积极防范和应对相关风险，确保项目的顺利运营。

(3) 该项目投入资金的来源为自有或自筹资金，不排除通过银行借款等方式筹措资金的可能性。若通过银行借款融资，则受贷款政策变化、利率波动、汇率波动等因素影响，存在融资成本变动的风险。

本次越南生产基地的投资建设，符合公司的发展战略和产业布局规划，符合公司及全体股东的利益。公司董事会将积极关注相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务。请广大投资者理性投资，注意投资风险。

#### 四、备查文件

##### 1、第二届董事会第八次临时会议决议

特此公告。

山东玉马遮阳科技股份有限公司

董事会

2024年12月9日