

科华控股股份有限公司

关于对外投资设立境外全资子公司 并建设生产基地的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 投资标的名称：中文名称：科华控股（泰国）有限公司，英文名称：Kehua Holdings（Thailand）Co.,Ltd.（以相关部门最终核准登记结果为准）
- 投资金额：不超过 1,600 万美元
- 特别风险提示：本次对外投资尚需履行国内境外投资、外汇管理等相关主管部门的备案或审批手续，以及泰国当地投资许可和企业登记、备案等审批程序，能否取得相关的备案或审批存在不确定性。泰国的法律法规、政策体系、商业环境、文化特征等与国内存在较大差异，泰国子公司在设立及未来实际运营过程中，存在一定的管理、运营和市场风险，投资收益能否达到预期存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

为了顺应国际化发展趋势，进一步拓展海外市场，科华控股股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金投资不超过 1,600 万美元设立泰国全资子公司并建设泰国生产基地。投资资金拟用于设立子公司、建设厂房及相关设施、设备购置搬迁、公司运营、聘请专业机构等相关事宜。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泰国生产基地。

（二）董事会审议情况

公司于 2024 年 12 月 18 日召开第四届董事会第十次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于对外投资设立境外全资子公司并建设生产基地的议案》，并同意授权公司管理层及授权人员办理本次对外投资的相关事宜，包括但不限于：办理国内境外投资、外汇管理等相关主管部门以及泰国当地的投资许可及企业登记、备案等审批程序，签署、执行与本次对外投资有关的一切协议、合同和文件，聘请专业机构等相关事宜。本议案已经公司第四届董事会战略委员会第二次会议全体委员同意后提交董事会审议。根据《上海证券交易所股票上市规则》《科华控股股份有限公司章程》等有关规定，本次对外投资事项在公司董事会权限范围内，无需提交股东会审议。

（三）关联交易或重大资产重组情况

本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组。

二、标的公司的基本情况

中文名称：科华控股（泰国）有限公司

英文名称：Kehua Holdings (Thailand) Co., Ltd.

企业性质：有限公司

注册资本：不超过 1,600 万美元

资金来源：自有资金

股权结构：公司持股 100%

注册地址：拟选址泰国春武里府工业园区

经营范围：汽车涡轮增压器部件、液压泵阀和工程机械配件相关生产和技术研发服务。

管理层安排：标的公司的管理层人员将按当地的法律法规要求设置并由公司委派。

上述信息均以相关部门最终核准登记结果为准。

三、对外投资对公司的影响

本次对外投资设立泰国全资子公司并建设生产基地是公司海外战略布局的重要一步，符合公司的战略发展需要及长期发展规划，有利于进一步拓展国际市

场，更好地满足海外客户的多方面需求，有助于提升公司综合竞争力、完善公司产业布局，为公司可持续健康发展提供支撑，对公司的战略发展具有积极作用。不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、对外投资的风险分析

1、本次对外投资尚需履行国内境外投资、外汇管理等相关主管部门的备案或审批手续，以及泰国当地投资许可和企业登记、备案等审批程序，能否取得相关的备案或审批存在不确定性。

2、泰国的法律法规、政策体系、商业环境、文化特征等与国内存在较大差异，泰国子公司在设立及未来实际运营过程中，存在一定的管理、运营和市场风险，投资收益能否达到预期存在不确定性。公司将尽快熟悉并适应泰国的商业文化环境和法律体系，最大限度地避免和降低经营风险。

3、公司将持续关注本次对外投资的进展情况，及时履行后续信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

科华控股股份有限公司董事会

2024年12月20日