

证券代码：301193

证券简称：家联科技

公告编号：2024-088

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”）于2024年12月24日召开第三届董事会第十四次会议审议通过了《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。公司拟以自有资金或自筹资金对泰国子公司增加投资8,000万美元。

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，本投资事项经董事会审议通过后，尚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。为了便于项目的顺利进行，在股东大会审议通过后，由股东大会授权公司管理层根据项目开展情况办理境外投资相关工作。

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：1,668,329,555 泰铢；

5、注册地址：98/6 11 Nong Bua, Ban Khai, Rayong 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 12 月 19 日召开第三届董事会独立董事专门会议第四次会议，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。公司拟以自有资金或自筹资金对泰国子公司增加投资 8,000 万美元。

五、备查文件

- 1、第三届董事会第十四次会议决议；
- 2、第三届董事会独立董事专门会议第四次会议决议。

特此公告。

宁波家联科技股份有限公司董事会

2024 年 12 月 25 日