

证券代码：871981

证券简称：晶赛科技

公告编号：2025-001

安徽晶赛科技股份有限公司 关于设立泰国子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、对外投资概述

（一）基本情况

为实现公司国际化发展战略，增强市场竞争力，应对未来国际贸易风险，拓展海外市场业务，快速响应海外客户的订单需求，安徽晶赛科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟与公司全资子公司合肥晶威特电子有限责任公司（以下简称“合肥晶威特”）共同出资设立泰国子公司，实际投资金额以中国及当地主管部门批准金额为准。

为控制投资风险，公司将根据市场需求和业务进展等具体情况分步、分期对泰国子公司进行相关投入，本次投资项目为公司主营业务。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，公司本次对外投资系新设子公司，不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（四）决策与审议程序

公司于 2025 年 1 月 6 日召开第三届董事会第十五次会议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于设立泰国子公司的议案》，本议案无需提交股东大会审议。

为保证本次对外投资事项能够顺利实施，公司董事会授权管理层全权代表公司负责包括但不限于签署、审批备案、执行与建设泰国子公司项目等相关事项，办理或在授权范围内转授权其他人员办理泰国子公司设立等相关事宜。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资及拟成立公司名称、注册地址、注册资本、经营范围等信息以中国相关政府主管部门的审批或备案结果以及境外公司注册地的相关部门最终登记结果为准。

（六）本次对外投资不涉及进入新的领域

（七）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

二、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：合肥晶威特电子有限责任公司

住所：安徽省合肥市经济技术开发区云谷路 2569 号

主营业务：石英晶体元器件、电子元器件、石英晶体设备、仪器制造、销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

信用情况：不是失信被执行人

三、投资标的基本情况

（一）投资标的基本情况

名称：美晶电子（泰国）有限责任公司

注册地址：泰国春武里府

经营范围：石英晶体元器件、电子元器件、电子元器件封装元件、石英晶片的研发、制造、销售（最终以颁发的营业执照为准）。

公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例： 单位：泰铢

投资人名称	出资额或投资金额	出资方式	认缴/实缴	出资比例或持股比例
安徽晶赛科技股份有限公司	800,000	货币	认缴	80%
合肥晶威特电子有限责任公司	200,000	货币	认缴	20%
合计：	1,000,000	-	-	100%

（二）出资方式

本次对外投资的出资方式为：现金

本次对外投资的出资说明

以货币形式出资，出资来源为公司自有资金。

四、对外投资协议的主要内容

本次投资为公司及全资子公司共同出资新设子公司，不需要签订对外投资协议。

五、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

本次在泰国投资设立子公司，有利于公司进一步拓展海外市场，提升整体市场竞争力，进一步推动国际化发展战略；有助于公司更好地贴近国际市场和客户，顺应市场变化，响应客户需求，加强公司在海外供应链的布局，提升营销与供应能力；有利于公司更加灵活地应对宏观环境波动、产业政策调整以及降低国际贸易格局变化可能对公司形成的潜在不利影响。

本次对外投资符合公司整体发展战略规划，有利于增强公司给予投资者长期、持续回报的能力，不会对公司财务状况、主营业务及持续经营能力产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

（二）本次对外投资可能存在的风险

1、本次对外投资尚需履行境内外投资备案或审批手续，存在不能获得境内外相关主管部门批准的风险等，本次对外投资能否顺利实施存在一定的不确定性。

2、泰国的法律法规、政策体系、商业环境等与国内存在较大差异，需熟悉并适应泰国商业及文化环境，本次对外投资存在一定的人才、技术、管理和市场等方面的跨境运营管理风险。

3、由于项目尚处于筹备启动阶段，未来国内外宏观经济环境、政策与市场环境可能会发生变化，泰国子公司的投资计划、投资总额、推进进度、投资优惠权益等因素可能会发生调整或变更，存在不能按期推进和实现的风险。

4、本次对外投资是基于公司的战略发展规划审慎做出的决策，项目达产后，将进一步提高公司的整体实力和市场竞争力，但仍然存在项目建设进程不达预期风险、经营风险、财务风险、技术风险等。

5、公司将严格按照相关法律法规及规范性文件的要求，及时披露本次对外投资后续进展情况。敬请投资者理性投资，注意投资风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资是基于公司经营业务发展的需要，有利于公司长远发展布局和增强公司的持续经营能力，不会对公司未来财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

六、备查文件目录

《安徽晶赛科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

安徽晶赛科技股份有限公司

董事会

2025年1月6日