

证券代码：874565

证券简称：耀泰股份

主办券商：东方证券

宁波耀泰光电科技股份有限公司关于泰国子公司拟购买 土地的公告

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、交易概况

（一）基本情况

为了顺利推进泰国生产基地建设项目的实施，满足耀泰（泰国）有限公司在实施生产基地建设项目过程中的土地和厂房建设需求，公司授权耀泰（泰国）有限公司在总金额不超过 4,000 万元人民币的额度内，与第三方洽谈并签署《土地买卖合同》。

（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《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号——重大资产重组》相关规定，“挂牌公司购买与生产经营相关的土地、房产、机械设备等，充分说明合理性和必要性的，可以视为日常经营活动，不纳入重大资产重组管理”。本次拟购买土地使用权系根据公司的战略发展规划，进一步发展公司业务产能建设，扩大生产规模，提高行业竞争力，因此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）审议和表决情况

公司于 2025 年 1 月 16 召开第一届董事会第七次会议，审议通过《关于泰国子公司拟购买土地的议案》，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本议案

不涉及关联交易，无须回避表决。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案无须提交股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

耀泰（泰国）有限公司在签署《土地买卖合同》后应当及时通知公司，并由公司及时披露相关进展。

（六）交易标的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。

（七）交易标的不属于其他具有金融属性的企业

本次交易标的不属于小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

二、交易对方的情况

交易对方尚未明确，耀泰（泰国）有限公司在签署《土地买卖合同》后应当及时通知公司，并由公司及时披露相关进展。

三、交易标的情况

（一）交易标的基本情况

- 交易标的名称：拟购买泰国土地
- 交易标的类别： 固定资产 无形资产 股权类资产 其他
- 交易标的所在地：泰国
- 交易标的其他情况

目前未确定具体地块。

（二）交易标的资产权属情况

尚未确定具体地块，不适用。

(三) 交易标的所在地在境外

拟交易标的所在地在泰国。

四、定价情况

(一) 交易标的财务信息及审计评估情况

尚未确定具体地块，不适用。

(二) 定价依据

尚未确定具体地块，不适用。

(三) 交易定价的公允性

尚未确定具体地块，不适用。

五、交易协议的主要内容

(一) 交易协议主要内容

目前还不涉及相关协议，不适用。

(二) 交易协议的其他情况

目前不适用。

六、交易目的、存在的风险和对公司的影响

(一) 本次交易的目的

根据公司发展战略，结合公司实际情况并充分考虑了风险因素，本次交易对公司发展将起到积极有效的推动作用，有利于扩大产能，提升市场占有率，对企业市场竞争力和盈利能力产生积极影响。

(二) 本次交易存在的风险

无

(三) 本次交易对公司经营及财务的影响

本次交易有利于公司的长期可持续发展，不会对公司未来财务状况和经营成果产生不良影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

七、备查文件目录

《宁波耀泰光电科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

宁波耀泰光电科技股份有限公司关于泰国子公司拟

董事会

2025年1月16日