



镇江东方电热科技股份有限公司 关于在泰国设立子公司并建设生产基地的公告

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。

特别提示：

在泰国投资设立子公司并建设生产基地项目尚需履行国内的境外投资相关手续，以及中国香港和泰国当地投资许可和企业登记等审批程序，存在不能获得相关主管部门批准的风险，本次对外投资能否顺利实施存在不确定性。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

镇江东方电热科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月21日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于在泰国设立子公司并建设生产基地的议案》。现将详情公告如下：

一、本次对外投资概述

1. 基本情况

为进一步拓展海外市场，增强国际市场竞争力，快速响应海外客户需求，公司拟在中国香港设立子公司，最终由香港子公司和新加坡子公司共同在泰国设立子公司，通过泰国子公司建设生产基地，从事各类电加热器的生产、加工和销售等活动。该项目计划投资总额不超过1,000万美元（按近期汇率折合人民币约7,250万元），包括但不限于子公司设立、租用厂房、购买机器设备、购买土地、建设厂房、资质认证、铺底流动资金、聘请专业机构、公司运营等，实际投资额以中国及当地主管部门批准金额为准。公司将根据市场需求和业务进展等具体情况分阶段实施对泰国子公司的投资。

2. 审批情况

公司于2025年3月21日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于在泰国设立子公司并建设生产基地的议案》，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》及公司有关规定，本次对外投



资事项属于海外投资且投资金额不超过公司最近一期（2023 年度）经审计净资产 39.07 亿元的 10%，在公司董事会审议权限范围内，无需提交公司股东会审议。

本次对外投资尚需履行国内的境外投资相关手续，以及中国香港和泰国当地投资许可和企业登记等审批程序。

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

二、本次对外投资的基本情况

（一）香港子公司的基本情况

1. 中文名称：东方科技（香港）国际有限公司（以登记机关的核准文件为准）
2. 英文名称：Dongfang Technology (HK) International Ltd.（以登记机关的核准文件为准）
3. 注册地：中国香港
4. 经营范围：股权投资、投资咨询、资产管理、企业管理咨询（以登记机关的核准文件为准）
5. 股权结构：公司持有东方科技（香港）国际有限公司 100%的股权

（二）项目及项目公司的基本情况

1. 项目公司中文名称：东方科技（泰国）有限公司（以登记机关的核准文件为准）
2. 项目公司英文名称：Dongfang Technology (Thailand) Co., Ltd（以登记机关的核准文件为准）
3. 项目公司注册地：泰国
4. 经营范围：各类电加热器的生产、加工和销售等活动。（以登记机关的核准文件为准）
5. 股权结构：公司全资子公司东方科技（香港）国际有限公司持股 1%；公司新加坡全资子公司东方国际私人有限公司（DONGFANG INTERNATIONAL PTE. LTD）持股 99%。
6. 项目总投资额：不超过 1,000 万美元（按近期汇率折合人民币约 7,250 万元）。（以最终实际投资金额为准）
7. 资金来源：自有资金。

公司将按照相关法律、法规、规范性文件的有关规定，积极推进本次对外投资项目的实施

并及时履行后续信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

三、实施授权

董事会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：

- (1) 确定投资路径，设立、维护各级实施主体；
- (2) 办理国内的境外投资相关手续以及中国香港和泰国当地投资许可和企业登记等审批程序；
- (3) 购买土地、建设厂房、租赁厂房、购买机器设备等生产基地建设工作；
- (4) 聘请专业机构；
- (5) 为实施和完成本次投资应当采取的其他行动。

四、对外投资的目的、存在的风险及对公司的影响

1. 对外投资的目的

公司在泰国投资设立子公司，投资建设各类电加热器产品生产基地，主要是为了快速响应泰国、韩国等东南亚客户的需求。本次投资是基于公司业务发展和实施海外战略布局的需要，可以充分利用泰国区位优势，进一步增强公司的综合实力，提升公司国际竞争力。通过本次对外投资，有利于增强公司海外客户服务能力，更加灵活地应对宏观环境以及国际贸易格局可能对公司产生的潜在不利影响，提升整体抗风险能力，符合公司长远发展战略和全体股东的利益。

2. 存在的风险

(1) 本次对外投资尚需履行国内的境外投资主管部门备案或审批手续，以及中国香港和泰国当地投资许可和企业登记等审批程序，能否取得相关的备案或审批以及最终取得备案或审批时间存在不确定性。公司将积极推进相关审批进程，与相关部门积极沟通，争取尽早完成相关审批或备案手续。

(2) 泰国的政策体系、法律法规、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运营过程中，存在一定的管理、运营和市场风险，本次对外投资效果能否达到预期存在不确定性。公司将进一步了解和熟悉泰国的法律体系、投资体系等相关事项，积极开拓业务，尽可能降低因境外公司的设立与运营带来的相关风险。

(3) 由于本投资项目涉及境外投资，项目投资建设及财务核算需通过外币进行结算，因此存在汇率波动带来的风险。



公司将密切关注设立泰国子公司的后续发展进程，积极防范和应对泰国子公司发展过程中可能面临的各种风险，并严格按照相关法律、法规及规范性文件的要求，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

3. 对公司的影响

本次投资资金来源为公司自有资金，香港子公司和泰国子公司成立后将纳入公司合并报表范围，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次对外投资是公司落实海外战略布局的关键步骤，有利于提升公司国际竞争力，对公司未来经营有望产生积极影响。

五、履行的审议程序及相关意见

1. 董事会审议意见

公司于2025年3月21日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于在泰国设立子公司并建设生产基地的议案》，经审议，董事会认为：本次对外投资是为了更好地满足海外客户需求，提升国际竞争力，有利于优化公司生产成本，提升经营效益，促进公司稳定健康发展；本次对外投资的资金来源于公司自有资金，不会对公司财务状况和经营情况产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形，符合全体股东的利益。

董事会同意：在中国香港设立子公司，并由香港子公司和新加坡子公司共同在泰国设立子公司并建设生产基地，投资总额不超过1,000万美元（按近期汇率折合人民币约7,250万元）。

董事会同意授权公司管理层及其授权人员采取必要的措施实施和完成本项投资。

六、备查文件

1. 公司第六届董事会第三次会议决议。

特此公告。

镇江东方电热科技股份有限公司董事会

2025年3月25日