

浙江丰茂科技股份有限公司

关于增加泰国生产基地投资额的公告

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、对外投资概况

浙江丰茂科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月29日召开了第一届董事会第十七次会议，审议通过了《关于以自有资金对外投资设立境外全资子公司及孙公司的议案》，同意公司使用自有资金在新加坡设立全资子公司（以下简称“新加坡公司”），通过新加坡公司在泰国设立全资孙公司并投资建设泰国生产基地。此次对外投资总额不超过人民币10,000万元（或等值美元），公司董事会同意授权公司经营管理层及其合法授权人员在上述投资额度内制定与实施具体方案，办理子公司有关设立、工商登记、聘请代理服务中介机构等全部事宜。具体内容详见公司2024年1月2日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于以自有资金对外投资设立境外全资子公司及孙公司的公告》（公告编号：2024-003）。

公司已完成新加坡子公司及孙公司注册登记手续，并取得当地主管部门签发的注册证明文件，具体内容详见公司2024年6月12日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于以自有资金对外投资设立境外全资孙公司的公告》（公告编号：2024-052）。

为充实资本实力，进一步促进孙公司业务发展，公司对丰茂（泰国）有限公司（以下简称“丰茂泰国”）进行增资。变更完成后，丰茂泰国的注册资本由500万泰铢增加至11,700万泰铢。具体内容详见公司2024年9月4日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于全资孙公司完成注册资本变更暨对外投资进展的公告》（公告编号：2024-065）。

结合公司未来战略规划及泰国当地工商登记安排，丰茂泰国名称及注册地址信息发生变更，公司已完成丰茂泰国名称及经营地址变更相关商业登记手续，并取得当地注册登记部门换发的相关执照。具体内容详见公司2024年11月12日披露

于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于全资孙公司名称及注册地址变更暨对外投资进展的公告》（公告编号：2024-071）。

为进一步充实资本实力，促进孙公司业务发展，公司对丰茂泰国进行增资。本次变更完成后，丰茂泰国的注册资本由11,700万泰铢增加至20,000万泰铢。本次增资事项已履行内部审批程序，且在投资额度范围内，无需提交公司董事会审议。具体内容详见公司2024年11月29日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于全资孙公司完成注册资本变更暨对外投资进展的公告》（公告编号：2024-072）。

二、本次对外投资项目进展情况

公司于2025年4月30日召开了第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于增加泰国生产基地投资额的议案》，同意公司使用自有资金或自筹资金增加泰国生产基地16,000万元人民币投资额，即泰国生产基地总投资额不超过26,000万元人民币（或等值外币，最终投资总额以实际投资为准），用于建设规划及生产运营。

本次对外投资事项不涉及关联交易，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情况。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和《公司章程》等相关规定，本次对外投资事项在公司董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。同时，授权公司董事长在上述投资项目事项内制定与实施具体方案、申请投资备案登记、签署相关协议或文件及办理其他与本事项相关事宜。

三、本次对外投资的目的及对公司的影响

1、本次对外投资的目的

公司本次增加泰国生产基地投资额，可以更好地开拓国际市场与应对海外客户的需求，提升服务客户水平，进一步完善公司全球化布局，拓展公司国际业务，并有利于公司更加灵活地应对全球宏观环境波动、产业政策调整以及国际贸易格局可能带来的潜在不利影响，并能够有效提升公司规模、行业竞争力和海外市场占有率以及公司整体的抗风险能力，对公司的发展具有积极影响，符合公司的战略规划。

2、本次对外投资对公司的影响

泰国作为快速发展的新兴市场经济体，拥有成本效益、地理位置优越等多重优势，有利于公司降低生产成本、优化供应链管理，可以较好满足公司建设海外生产基地的需要。本次增加上述投资项目金额，有助于公司扩大生产规模及优化产能布局，增强供货能力，提升供货的稳定性与可靠性，也有助于公司捕捉更多市场机会，增强市场竞争力，进一步巩固和提升行业地位。符合公司的发展战略和产业布局规划，符合公司及全体股东的利益。

四、本次对外投资存在的风险

1、境外的政策体系、法律体系与社会商业环境等与国内有所差异，投资事项可能面对经营风险、管理风险及政策风险等各方面不确定性因素。公司将不断完善境外公司管理体系，规范公司治理结构、健全内控制度和风险防控机制，适应业务要求和市场变化，积极防范和应对相关风险，确保项目的顺利运营。

2、本投资项目中投资金额等均为预估数，存在不确定性，具体数额以后续实际情况为准。同时，未来宏观经济、市场形势等变化也可能对项目经济效益的实现带来不确定性影响。公司将按照相关法律法规的规定，在本次对外投资项目的推进过程中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。

五、备查文件

1、第二届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

浙江丰茂科技股份有限公司董事会

2025年4月30日