

科华控股股份有限公司

关于对外投资设立境外全资子公司并建设生产基地 的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、对外投资概述

科华控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月18日召开第四届董事会第十次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于对外投资设立境外全资子公司并建设生产基地的议案》，为了顺应国际化发展趋势，进一步拓展海外市场，同意公司以自有资金投资不超过1,600万美元设立泰国全资子公司并建设泰国生产基地，投资资金将用于设立子公司、建设厂房及相关设施、设备购置搬迁、公司运营、聘请专业机构等相关事宜，并同意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：办理国内境外投资、外汇管理等相关主管部门以及泰国当地的投资许可及企业登记、备案等审批程序，签署、执行与本次对外投资有关的一切协议、合同和文件，聘请专业机构等相关事宜。具体内容详见公司2024年12月20日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《科华控股股份有限公司关于对外投资设立境外全资子公司并建设生产基地的公告》（公告编号：2024-069）。

二、对外投资的进展情况

（一）设立注册登记情况

截至本公告披露日，根据公司董事会的授权，公司已完成泰国子公司的设立注册登记手续，并领取了当地行政主管部门核发的相关资料。

泰国子公司基本信息如下：

公司中文名称：科华控股（泰国）有限公司

公司英文名称：KER HUA HOLDINGS (THAILAND) CO., LTD.

注册登记编号：0205568000041

注册资本：500 万泰铢

注册地址：NO.123/1 MOO.7, BOWIN, SRIRACHA, CHONBURI

股权结构：公司直接持股 99.60%，通过德国全资子公司 LYKH GmbH 间接持股 0.40%，合计持股 100%。

经营范围：汽车涡轮增压器部件、液压泵阀和工程机械配件相关生产、销售和技术研发服务。

（二）备案登记情况

截至本公告披露日，公司已办理完成境外投资设立泰国子公司的备案登记事宜，并先后收到江苏省商务厅颁发的《企业境外投资证书》（境外投资证第 N3200202500383 号）、常州市发展和改革委员会出具的《境外投资项目备案通知书》（常发改外资备〔2025〕61 号）。

三、后续事项及风险提示

泰国的法律法规、政策体系、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未来实际运营过程中，存在一定的管理、运营和市场风险，投资收益能否达到预期存在不确定性。公司将尽快熟悉并适应泰国的商业文化环境和法律体系，最大限度地避免和降低经营风险。

公司将根据市场需求和业务进展等具体情况分阶段实施建设泰国生产基地，并将持续关注本次对外投资的进展情况，及时履行后续信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

科华控股股份有限公司董事会

2025 年 5 月 8 日