

昆山万源通电子科技股份有限公司

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，应对未来的国际贸易风险，拓展海外市场业务，快速响应海外客户的订单需求，昆山万源通电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟成立泰国子公司，在泰国投资新建生产基地。该项目计划总投资金额不超过 2,000.00 万美金（按当前汇率折算合约人民币 15,000.00 万元或等值外币），包括但不限于购买土地、建设厂房、购建固定资产等相关事项，实际投资金额以中国及泰国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。

根据泰国有关法律法规的规定，在泰国设立公司需要 2 名自然人联合发起，且最终需要维持 2 名股东（自然人或法人均可）的股权架构。因此，在设立泰国子公司时由公司和 2 名自然人（公司员工）共同作为发起人。在泰国子公司设立完成后，2 名自然人股东计划将其持有的泰国子公司全部股权转让给公司全资子公司 GREENCIRCUIT INNOVATIONS (SINGAPORE) PTE. LTD，以满足泰国法律法规对于公司需维持 2 名股东架构的要求。

上述相关事项完成后，公司将持有全资子公司 100.00% 股权，具有全资子公司的实际控制权，公司合并报表范围将发生变更。

(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

2025年5月6日，公司召开第二届董事会战略委员会2025年第一次会议，审议通过《关于设立泰国子公司的议案》，议案表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权，同意提交董事会审议。

2025年5月6日，公司召开第二届董事会第十三次会议，审议通过《关于设立泰国子公司的议案》，议案表决结果为：5票同意，0票反对，0票弃权，该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决；本次投资在董事会审批权限内，无需提交公司股东会审议。

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相关的事项等，并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的各类相关事宜。

(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. 自然人

姓名：张裕超

住所：江苏省昆山市周市镇

目前的职业和职务：公司员工

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：常海军

住所：安徽省蚌埠市怀远县

目前的职业和职务：公司员工

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：万源通电子（泰国）有限公司（最终以相关主管部门登记为准）

注册地址：304 Industrial Park, Prachinburi Province, Thailand

经营范围：单双面、多层、柔性、金属基、高频、刚挠结合、高密度互连积层板（HDI）电路板的生产、研发、加工及销售；电路板表面贴装及新型电子元器件、端子连接器装置的生产、研发、加工及销售；金属结构件生产、加工及销售；电子材料的研发、生产、销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务。（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
昆山万源通电子科技股份有限公司	4,950,000.00	货币	认缴	99.00%
张裕超	25,000.00	货币	认缴	0.50%
常海军	25,000.00	货币	认缴	0.50%

上述名称、注册地址、经营范围等信息最终以相关政府部门备案及核准登记

结果为准。

本次申请泰国子公司设立时，注册资本 500.00 万泰铢。注册资本与拟投资金额不一致的原因：公司综合考虑泰国当地法律法规关于注册资本的相关规定以及国内境外投资备案进度，决定设立泰国子公司时注册资本登记为 500.00 万泰铢，后期泰国子公司会按照相关法律法规和项目投资进度适时将注册资本变更为和投资金额一致。

投资项目的具体内容

公司拟在泰国投资建设 PCB 印制电路板生产基地，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，项目预计投资总额不超过 2,000.00 万美金(按当前汇率折算合约人民币 15,000.00 万元或等值外币)。

(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

本次投资为新设全资子公司，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

公司本次在泰国设立子公司，是公司实施海外战略布局的重要举措，有利于完善公司海外生产基地的布局，建立海外产品服务供应能力，更好地为海外客户提供服务，满足海外客户的订单需求，提升公司的国际竞争力和海外服务能力，完善公司业务布局和中长期战略发展规划，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产生的潜在不利影响，提升公司整体的抗风险能力，符合公司整体的战略规划。

泰国作为快速发展的新兴市场经济体，其印制电路板的相关产业链配套不断

得到完善，具备土地、环保、人力、税收等方面的成本比较优势，可以较好满足公司建设海外生产基地的需要。本次在泰国设立子公司，有助于更好地为公司现有及潜在大客户提供服务，增强公司核心竞争力，有利于公司优化生产成本，提高公司经济效益。

（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

（一）《昆山万源通电子科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》；

（二）《昆山万源通电子科技股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》；

(三)《昆山万源通电子科技股份有限公司第二届董事会战略委员会 2025 年第一次会议决议》。

昆山万源通电子科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 7 日