

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
关于泰国子公司增加投资总额的公告

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

基于耀泰（泰国）有限公司（以下简称泰国子公司）建设规划及未来经营发展需要，为满足及落实第一届董事会第八次会议审议通过的公司海外募投项目即泰国智能照明灯具生产基地建设项目的建设资金需求，公司拟同意将泰国子公司的投资总额增加 1,042 万美元，从 1,800 万美元增至 2,842 万美元。

（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》规定：“挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，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

2025 年 7 月 22 日，公司第一届董事会第十一次会议审议通过《关于泰国子公司增加投资总额的议案》。

议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。根据《公司章程》等相关规定，本次交易事项无需提交股东会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

泰国子公司的投资总额增加 1,042 万美元，从 1,800 万美元增至 2,842 万美元，需要等公司获得境外投资证书之日起生效。

（六）本次对外投资不涉及进入新的领域

（七）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资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。

（八）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、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、投资标的情况

（一）投资标的基本情况

1. 增资情况说明

公司海外募投项目即泰国智能照明灯具生产基地建设项目的实施主体为泰国子公司，该项目预计总投资额为人民币 12,489.39 万元，募集资金使用金额为 12,489.39 万元，折算为美元约为 1,742 万美元。2025 年 1 月 16 日董事会已决议同意泰国子公司增加投资总额 700 万美元，截至目前该次增资尚未实施。公司拟进一步明确将前次增加投资总额 700 万美元用于公司海外募投项目；同时，为充分满足海外募投项目的资金需求，公司拟同意对泰国子公司再增加投资总额 1,042 万美元，增资完成后，公司对泰国子公司的投资总额增至 2,842 万美元并应按相关规定办理投资总额增加的审批备案手续。泰国子公司的注册资本不变，增资后泰国子公司股权结构不变，公司实际控制比例不变。

2. 投资标的的经营和财务情况

耀泰（泰国）有限公司，注册号：0215567001698。注册地在泰国春武里府 BAN BUENG 区 KHLONG KIO 分区第 7 巷 475/17 号，邮编 20220。

截止 2024 年 12 月 31 日，耀泰（泰国）有限公司资产总额 10,649.31 万泰铢，负债总额 11,294.38 万泰铢，所有者权益-645.07 万泰铢，营业收入 701.42 万泰铢，营业利润额-1,104.77 万泰铢。

（二） 出资方式

本次对外投资的出资方式为 现金 资产 股权 其他具体方式

本次出资方式为现金，公司将以自有资金进行出资。

三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资系对公司全资子公司进行增资，不涉及投资协议的签署。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一） 本次对外投资的目的

本次对外投资是基于公司未来发展战略及业务发展需要，有助于实现公司长远布局和战略规划。

（二） 本次对外投资存在的风险

本次投资是公司根据经营发展需要提出的，是从公司长远利益出发做出的慎重决策，合法合规，不存在重大风险，但仍存在一定的管理风险及因政策原因无法获批风险。对此，公司将进一步健全和完善内部控制流程和有效的监管机制，组建良好的经营管理团队，积极防范和应对上述可能发生的风险。

（三） 本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资不会对公司目前财务状况和业务经营产生重大影响，本次对外投资将进一步提升公司的综合竞争力，对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响。

五、备查文件

《宁波耀泰光电科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

宁波耀泰光电科技股份有限公司

董事会

2025年7月22日