

深圳市兆威机电股份有限公司 关于在泰国投资新建生产基地的公告

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。

一、对外投资概述

深圳市兆威机电股份有限公司（以下简称“公司”）基于业务发展及海外生产基地布局需要，于2025年8月14日召开第三届董事会第十一次会议，全票审议通过了《关于在泰国投资新建生产基地的议案》，同意公司使用不超过10,000万美元的自有资金和自筹资金在泰国投资新建生产基地，包括但不限于新设公司、基建项目、购建固定资产等有关事项，实际投资金额以国内及泰国当地主管部门批准金额为准。

为确保上述事项能够顺利实施，公司董事会同意授权公司经营管理层及其合法授权之人士全权办理公司本次投资项目有关事宜，包括但不限于开办泰国子公司、泰国生产基地建设、海外组织架构搭建等，授权有效期自公司董事会审议通过之日起至授权事项办理完毕之日止。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的有关规定，本次对外投资事项在公司董事会审议权限内，无须提交公司股东会审议批准。本次投资事项尚需获得有权部门的备案或核准。

本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、本次投资的基本情况

- 1、投资金额：不超过10,000万美元
- 2、资金来源：公司自有资金和自筹资金

3、本次投资的具体路径尚在规划中，公司将会积极推进该生产基地项目的落地实施。

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次投资目的

公司本次在泰国投资建设生产基地，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。

（二）可能存在的风险

1、本次投资事项尚需获得国家发展和改革委员会、商务主管部门等有关部门的备案或核准，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的风险。

2、投资事项建设计划、建设内容及规模可能根据外部环境变化、业务发展需要等情况作相应调整，且因泰国政策、法律、商业环境与国内存在较大差异，存在一定的经营风险和管理风险等，因此投资事项进展及效果能否达到预期存在不确定性。

（三）对公司的影响

本次对外投资事项是公司海外发展战略的重要组成部分，有利于进一步拓展国际市场，提高公司的海外业务拓展能力及服务水平，更好地满足海外客户的多方面需求。本次对外投资事项的资金来源均为公司自有资金和自筹资金，不会对公司主营业务、持续经营能力、现金流及资产状况造成不利影响，符合公司的长远经营发展战略规划。

公司将积极关注本次投资事项的后续进展情况，严格按照相关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

四、备查文件

第三届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

深圳市兆威机电股份有限公司

董 事 会

2025 年 8 月 15 日