

上海北特科技股份有限公司 关于对外投资暨设立境外子公司及孙公司 并建设泰国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、对外投资基本情况

上海北特科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月28日召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于对外投资暨设立境外子公司及孙公司并建设泰国生产基地的议案》，同意公司通过分别设立境外子公司、孙公司最终投资建设泰国生产基地。具体内容详见公司2025年3月29日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北特科技关于对外投资暨设立境外子公司及孙公司并建设泰国生产基地的公告》（公告编号：2025-021）。

二、对外投资进展情况

（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，公司已在新加坡及泰国相关部门完成了公司的注册手续，至此境外拟设立的相关公司注册手续已完成。各公司的基本信息如下：

1、新加坡子公司

公司中文名称	北特（新加坡）投资有限公司
公司英文名称	BEITE (SINGAPORE) INVESTMENT PTE. LTD.
注册编号	202520000D
注册日期	2025年5月8日
公司类型	私人股份有限公司

注册地	1 NORTH BRIDGE ROAD, #24-02, HIGH STREET CENTRE, SINGAPORE 179094
注册资本	1 新币
出资方式	货币资金
股权结构	公司持有 100%股权
经营范围	持股公司；无主要产品的各类商品批发贸易。

2、新加坡孙公司

公司中文名称	北特（新加坡）科技有限公司
公司英文名称	BEITE (SINGAPORE) TECHNOLOGY PTE. LTD.
注册编号	202520011G
注册日期	2025 年 5 月 8 日
公司类型	私人股份有限公司
注册地	1 NORTH BRIDGE ROAD, #24-02, HIGH STREET CENTRE, SINGAPORE 179094
注册资本	1 新币
出资方式	货币资金
股权结构	北特（新加坡）投资有限公司持有 100%股权
经营范围	持股公司；无主要产品的各类商品批发贸易。

3、泰国孙公司

公司中文名称	北特科技（泰国）有限公司
公司英文名称	BEITE TECHNOLOGY (THAILAND) CO., LTD
注册号	0205568050498
注册日期	2025 年 8 月 5 日
公司类型	有限公司
注册地	No. 60, Moo. 3, Hang Soong Sub-District, Nong Hai District, Chonburi Province
注册资本	400 万泰铢
出资方式	货币资金
股权结构	北特（新加坡）投资有限公司持有 1%股权，北特（新加坡）

	科技有限公司持有 99%股权
经营范围	金属制品的加工、制造、销售；传动零部件的加工、制造、销售。

（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，并收到上海市商务委员会颁发的《企业境外投资证书》（境外投资证第 N3100202500485号）、上海市发展和改革委员会出具的《境外投资项目备案通知书》（沪发改开放（2025）230号）。

三、后续事项及风险提示

本次对外投资符合公司自身战略布局和业务发展的需要，但仍可能受宏观经济、行业政策、市场环境及经营管理等因素影响存在不确定性，存在项目的实际经营状况及盈利能力不及预期等风险。

公司将积极关注本次对外投资事项的后续进展情况，严格按照相关法律、法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

上海北特科技股份有限公司董事会
二〇二五年八月十九日