

超颖电子电路股份有限公司 关于对全资子公司增资的公告

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。

重要内容提示：

- 投资标的名称：Dynamic Electronics Overseas Investment Holding Pte. Ltd.（以下简称“超颖投资”）、Dynamic Technology Manufacturing（Thailand）Co., Ltd.（以下简称“泰国超颖”）

- 投资金额：超颖电子电路股份有限公司（以下简称“公司”）通过全资子公司超颖投资向二级全资子公司泰国超颖增资1亿美元或等值外币。

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

- 相关风险提示：

- 1、本次增资经公司董事会和股东会审议通过后，尚需履行相关政府主管部门的核准、备案和登记手续（包括但不限于中国境内企业境外投资备案、外汇登记手续等），存在一定不确定性。

- 2、受全球宏观环境、市场竞争加剧、海外投资等风险因素影响，本次增资的投资收益存在不确定性。

公司将积极推进本次增资的各项审批、备案和登记手续，采取各项措施防范和应对上述风险，同时持续关注该事项的进展并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

为适应目前的市场需求，扩大公司产能规模优势，促进公司高质量发展，经公司董事会和股东会审议通过，泰国超颖拟投资建设AI算力高阶印制电路板扩产项目。基于该项目建设以及泰国超颖生产营运的资金需求，公司拟以自有或自筹资金通过超颖投资向泰国超颖增资1亿美元或等值外币（以下简称“本次增资”）。本次增资完成后，公司仍将通过超颖投资和公司的全资子公司 Dynamic Electronics Co., Ltd.（以下简称“塞舌尔超颖”）合计持有泰国超颖100%股份。

（二）董事会审议情况

2025年12月4日，公司召开第二届董事会第二次会议，审议通过《关于对全资子公司增资的议案》，同意公司以自有或自筹资金通过全资子公司超颖投资向二级全资子公司泰国超颖增资1亿美元或等值外币，并同意进一步授权董事长或其转授权人士全权处理本次增资相关事宜，包括但不限于签署增资相关文件、办理增资所涉政府机关的审批备案手续等。

本次对外投资事项尚需提交公司股东会审议。

（三）其他

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

二、投资标的基本情况

（一）超颖投资

公司名称：Dynamic Electronics Overseas Investment Holding Pte. Ltd.

成立时间：2015 年 1 月 2 日

注册资本：11,925.00 万美元

注册地 址：151 Chin Swee Road, #01-46 Manhattan House, Singapore (169876)

主营业务：投资控股

股权结构：本次增资前后，公司均持股 100%

最近一年一期超颖投资的主要财务数据如下：

单位：万元/人民币

| 财务指标 | 截至 2025 年 9 月 30 日/2025 年 1-9 月 | 截至 2024 年 12 月 31 日/2024 年度 |
|------|---------------------------------|-----------------------------|
| 总资产 | 113,204.32 | 85,761.61 |

| | | |
|------|------------|-----------|
| 净资产 | 113,202.66 | 85,757.43 |
| 营业收入 | 24.49 | 32.04 |
| 净利润 | 12.32 | 9.76 |

注：以上截至 2024 年 12 月 31 日/2024 年度财务数据已经华兴会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截至 2025 年 9 月 30 日/2025 年 1-9 月的财务数据未经审计。

（二）泰国超颖

公司名称：Dynamic Technology Manufacturing (Thailand) Co., Ltd.

成立时间：2023 年 4 月 25 日

注册资本：610,000.00 万泰铢

注册地址：99, Mu 6, Sri Maha Pho Sub-district, Si Maha Phot District, Prachin Buri Province

主营业务：印制电路板（PCB）的研发、生产和销售

股权结构：本次增资前后，公司均通过全资子公司超颖投资和塞舌尔超颖合计持股 100%

最近一年一期泰国超颖的主要财务数据如下：

单位：万元/人民币

| 财务指标 | 截至 2025 年 9 月 30 日/2025 年 1-9 月 | 截至 2024 年 12 月 31 日/2024 年度 |
|------|---------------------------------|-----------------------------|
| 总资产 | 233,440.36 | 195,328.58 |
| 净资产 | 92,951.74 | 77,145.03 |
| 营业收入 | 27,088.31 | 208.03 |
| 净利润 | -15,268.80 | -11,312.04 |

注：以上截至 2024 年 12 月 31 日/2024 年度财务数据已经华兴会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截至 2025 年 9 月 30 日/2025 年 1-9 月的财务数据未经审计。

三、公司累计对外投资情况

过去12个月内，公司进行标的相关的对外投资（含本次增资）累计金额超过公司最近一期经审计净资产的50%；其中，除本次增资以及已经公司股东（大）会审议的对外投资外，其他对外投资具体情况如下：

| 序号 | 时间 | 投资事项 | 投资金额 | 公司审议程序 |
|----|---------|---------|----------|---------|
| 1 | 2025.07 | 向泰国超颖增资 | 3,000万美元 | 董事会审议通过 |
| 2 | 2025.09 | 向泰国超颖增资 | 1,000万美元 | 董事会审议通过 |

四、本次对外投资对公司的影响

本次增资有利于推动AI算力高阶印制电路板扩产项目的顺利开展，满足泰国超颖的生产经营需要，增强其运营能力，符合公司的发展战略和长远规划；不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、对外投资的风险分析

本次增资经公司董事会和股东会审议通过后，尚需履行相关政府主管部门的核准、备案和登记手续（包括但不限于中国境内企业境外投资备案、外汇登记手续等），存在一定不确定性。

受全球宏观环境、市场竞争加剧、海外投资等风险因素影响，本次增资的投资收益存在不确定性。

公司将积极推进本次增资的各项审批、备案和登记手续，采取各项措施防范和应对上述风险，同时持续关注该事项的进展并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

超颖电子电路股份有限公司董事会

2025年12月5日