

证券代码：603119

证券简称：浙江荣泰

公告编号：2026-009

浙江荣泰电工器材股份有限公司

关于变更对外投资项目的公告

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。

一、变更投资项目概述

（一）前述项目概况

浙江荣泰电工器材股份有限公司（以下简称“浙江荣泰”或“公司”）于2025年12月8日召开的第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于对外投资暨全资子公司在泰国投资新生产项目的议案》，同意公司以自有资金或融资通过全资子公司投资建设新生产项目，同时授权公司经营管理层依据法律、法规的规定办理投资的审批及注册登记等相关工作并签署相关协议，最终投资建设年产1.4万吨云母纸、4,500吨云母制品及700万套机器人部件生产项目。具体情况详见公司于2025年12月9日在上海证券交易所网站上披露的《浙江荣泰电工器材股份有限公司关于对外投资暨全资子公司在泰国投资生产项目的公告》（公告编号：2025-090）。

（二）变更项目情况

为了满足公司业务布局需求及相关监管备案的要求，公司拟将原生产项目“年产1.4万吨云母纸、4,500吨云母制品及700万套机器人部件生产项目”变更为“年产1.4万吨绝缘防火材料及4,500吨深加工制品生产项目”和“年产700万套工业丝杠生产项目”，同时投资金额、投资路径及实施主体也发生变更，其他保持不变。具体情况如下：

| | 变更前 | 变更后 | |
|------|--------------------------------------|-------------------------------|-----------------|
| 项目名称 | 年产1.4万吨云母纸、4,500吨云母制品及700万套机器人部件生产项目 | 年产1.4万吨绝缘防火材料及4,500吨深加工制品生产项目 | 年产700万套工业丝杠生产项目 |

| | | | |
|------|--|-----------------------------------|-------------|
| 投资金额 | 约 7,700 万美元 | 约 3,300 万美元 | 约 3,890 万美元 |
| 投资路径 | 公司通过子公司海南荣泰新材料有限公司和新加坡荣泰新材料有限公司向项目实施主体进行投资 | 公司直接通过子公司新加坡荣泰电工器材有限公司向项目实施主体进行投资 | |
| 实施主体 | 荣泰新材料（泰国）有限公司 | 荣泰科技（泰国）有限公司 | |

（三）审议程序

公司于 2026 年 3 月 11 日召开的第二届董事会第十八次会议，以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于变更对外投资项目的议案》。本次变更对外投资的事项在公司董事会审批权限范围内，无须提交公司股东会审议。

（四）本次投资事项不构成关联交易，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、新投资主体的基本情况

- 1、公司名称：新加坡荣泰电工器材有限公司（Rongtai Electric Material PTE.LTD）（以下简称“新加坡荣泰”）
- 2、成立日期：2022 年 6 月 3 日
- 3、注册编号：202219276E
- 4、注册地址：111 North Bridge Road, #25-01 Peninsula Plaza, Singapore 179098
- 5、注册资本：100 万新加坡元
- 6、主营业务：汽车零部件和绝缘防火材料等国际贸易
- 7、股权结构：浙江荣泰持股 100%

三、新实施主体和投资标的的基本情况

（一）新实施主体的基本情况

- 1、公司名称：荣泰科技（泰国）有限公司（Rongtai Technology (Thailand) Company Limited）（以下简称“泰国荣泰”）
- 2、成立时间：2024 年 9 月 13 日
- 3、注册编号：0205567056549

- 4、注册地址：泰国春武里府龙炎县
- 5、注册资本：26,900 万泰铢
- 6、主营业务：新能源汽车零部件的生产、销售。
- 7、资金来源：自有资金
- 8、股权结构：新加坡荣泰持有 99%股份、浙江荣泰持有 1%股份

（二）投资标的基本情况

项目一：

1、项目名称：年产 1.4 万吨绝缘防火材料及 4,500 吨深加工制品生产项目（具体名称以最终监管备案为准）

2、建设地点：泰国

3、建设规模及主要建设内容：公司拟通过全资子公司在泰国投资建设年产 1.4 万吨绝缘防火材料、4,500 吨深加工制品生产项目。项目计划购置约两百五十台生产机器设备，用于绝缘防火材料及深加工制品生产线，并计划按需购买生产所需的原材料、辅料和配件，预计 2026 年年底前正式生产运营。

4、投资金额：约 3,300 万美元

5、可行性分析：子公司泰国荣泰将进行生产线设备购置、人员配置等，预计项目建成后形成年产 1.4 万吨绝缘防火材料、4,500 吨深加工制品的生产规模，满足公司业务发展需求。此项目符合公司的发展规划及战略，有利于进一步提升公司的市场竞争力及可持续发展能力，具有良好的市场发展前景和经济效益，将全面提升公司的综合竞争能力，促进公司长远发展。

6、需要履行的审批手续：本次投资事项尚需获得商务主管部门、外汇管理部门等有权部门的备案或审批，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。

项目二：

1、项目名称：年产 700 万套工业丝杠生产项目（具体名称以最终监管备案为准）

2、建设地点：泰国

3、建设规模及主要建设内容：公司拟通过全资子公司在泰国投资建设年产

700 万套工业丝杠生产项目。项目计划购置约五百台生产机器设备，用于工业丝杠生产线，并计划按需购买生产所需的原材料、辅料和配件，预计 2026 年年底前正式生产运营。

4、投资金额：约 3,890 万美元

5、可行性分析：子公司泰国荣泰将进行生产线设备购置、人员配置等，预计项目建成后形成年产 700 万套工业丝杠的生产规模，满足公司业务发展需求。此项目符合公司的发展规划及战略，有利于进一步提升公司的市场竞争力及可持续发展能力，具有良好的市场发展前景和经济效益，将全面提升公司的综合竞争能力，促进公司长远发展。

6、需要履行的审批手续：本次投资事项尚需获得商务主管部门、外汇管理部门等有权部门的备案或审批，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。

四、本次变更的原因和影响

本次变更投资项目是为了满足公司业务布局需求及相关监管备案的要求，更好地推进项目进展，提高项目运营效率，不影响对外投资的实施。本次对外投资事项不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。公司董事会对上述变更事项的决策程序及表决结果合法、有效。

五、风险提示

1、本次投资事项尚需获得商务主管部门、外汇管理部门等有权部门的备案或审批，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、本次对外投资过程可能受宏观经济、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。

3、公司将根据项目实际进展情况，按照相关法律法规的规定，履行相应的决策审批程序，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。

浙江荣泰电工器材股份有限公司董事会

2026年3月12日