

证券代码：872418

证券简称：泰铂科技

主办券商：东方证

券

泰铂（上海）环保科技股份有限公司对外投资的公告

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

根据公司战略规划及经营发展需要，公司将对境外全资子公司香港泰铂科技有限公司（“香港泰铂”）进行增资，增资总额不超过 65 万美元（约合人民币 443.59 万元，具体金额以实际汇率为准，下同）；同时，香港泰铂将利用前述增资款与公司共同于印度尼西亚投资设立一家公司（“孙公司”），注册资本总额为 65 万美元（约合人民币 443.59 万元），拟设立孙公司的注册信息最终以当地登记机关核准为准。

（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》的规定：“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的增资，不构成重大资产重组。”

本次对外投资是向控股子公司的增资及新设立孙公司，因此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

公司第三届董事会第十八次会议审议通过《关于公司对境外全资子公司增资并与其共同对外投资设立境外孙公司的议案》，表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。按照《公司章程》的规定，该议案无需提交股东会审议。

(五) 本次对外投资不涉及进入新的领域

(六) 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。

(七) 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、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：香港泰铂科技有限公司

住所：RM 1503-09. 15/F CAUSEWAY BAYCTR 15-23 SUGAR ST CAUSEWAY BAY HONG KONG

注册地址：RM 1503-09. 15/F CAUSEWAY BAYCTR 15-23 SUGAR ST CAUSEWAY BAY HONG KONG

注册资本：100万港币

主营业务：热管理产品海外销售、国际市场拓展、跨境贸易与技术服务。

控股股东：泰铂（上海）环保科技股份有限公司

关联关系：是泰铂（上海）环保科技股份有限公司全资子公司

信用情况：不是失信被执行人

三、投资标的情况

(一) 投资标的基本情况

名称：印尼泰铂国际有限公司(英文名：PT Taybo International Indonesia)

注册地址：Kawasan Industri Taman Tekno, BSD Sektor XI Kav C-11, Tangerang Selatan

主营业务：从事数据中心及储能热管理领域制冷设备与空调机组的研发、生产及加工；相关零部件的制造；上述产品的批发、进出口及分销；并提供相关产品的性能测试、安装、维修及售后服务。

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资方式	出资额或投资金额	出资比例或持股比例	实缴金额
香港泰铂科技有限公司	现金	64.35 万美元	99%	/
泰铂（上海）环保科技股份有限公司	现金	0.65 万美元	1%	/

1. 增资情况说明

根据公司战略规划及经营发展需要，公司将对外全资子公司香港泰铂科技有限公司（“香港泰铂”）进行增资，增资总额不超过 65 万美元（约合人民币 443.59 万元，具体金额以实际汇率为准，下同）；同时，香港泰铂将利用前述增资款与公司共同于印度尼西亚投资设立一家公司（“孙公司”），注册资本总额为 65 万美元（约合人民币 443.59 万元）。

2. 投资标的的经营和财务情况

标的公司还未设立。

投资项目的具体内容

香港泰铂将利用前述增资款与公司共同于印度尼西亚投资设立一家公司（“孙公司”），注册资本总额为 65 万美元（约合人民币 443.59 万元），相关信息如下：

公司名称(拟)：印尼泰铂国际有限公司(英文名：PT Taybo International Indonesia)；

投资金额：65 万美元；

注册资本：65 万美元；

股权结构：公司持股 1%，香港泰铂持股 99%；

资金来源为公司自有资金，以货币出资。公司直接出资 0.65 万美元，另将 64.35 万美元注入香港泰铂后由其转投印尼孙公司。

经营范围：从事数据中心及储能热管理领域制冷设备与空调机组的研发、生产及加工；相关零部件的制造；上述产品的批发、进出口及分销；并提供相关产品的性能测试、安装、维修及售后服务。

上述投资尚需获得相关政府部门的备案或批准，能否取得相关备案或批准以及最终取得备案或批准的时间均存在不确定性，且公司的注册信息、实际投资金额等均以相关主管部门批准为准。

(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

资金来源为公司自有资金，以货币出资。公司直接出资 0.65 万美元，另将 64.35 万美元注入香港泰铂后由其转投印尼孙公司。

四、对外投资协议的主要内容

公司本次投资事项为向控股子公司的增资及新设立孙公司，无需签订对外投资协议。

五、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

本次对外投资是为拓展国际市场，积极响应市场需求，进一步拓展业务版图。通过本次投资，公司将有效整合资源，优化产业布局，不仅能够显著提升核心竞争力，更能为公司的可持续发展注入新动能，创造更大的经济效益和社会价值。

(二) 本次对外投资存在的风险

本次对外投资符合公司经营计划及发展目标，孙公司未来可能存在经营不利发生亏损的风险。公司将密切关注孙公司的经营管理状况，建立健全各项内控制度，保证本次投资的安全和收益。

(三) 本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资有助于提升公司的持续经营能力和综合竞争优势，有利于公司的长远发展。

六、备查文件

一、《泰铂(上海)环保科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

泰铂（上海）环保科技股份有限公司

董事会

2026年4月21日