

山东腾达紧固科技股份有限公司

关于拟设立相关子公司并在泰国投资建设生产基地的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

● 投资标的名称：山东腾达紧固科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司香港腾达国际控股有限公司（以下简称“腾达控股”）拟以自有资金合计人民币20,000万元通过在新加坡、中国香港设立全资子公司新加坡腾泰控股有限公司（暂定名，最终以当地主管部门核准登记为准，以下简称“新加坡腾泰”）、香港腾泰控股有限公司（暂定名，最终以当地主管部门核准登记为准，以下简称“香港腾泰”）作为路径公司，在泰国设立 Tengda Technology (Thailand) Co., Ltd.（暂定名，最终以当地主管部门核准登记为准，以下简称“泰国腾达”）。公司将通过上述主体的搭建最终在泰国投资建设生产基地以实施“年产2,310万件机械零部件生产项目”（暂定名，最终以当地主管部门批准为准，以下简称“本项目”）。

● 拟投资总金额2亿元人民币（或等值其他货币），以公司自有（自筹）资金出资，实际投资金额以中国及当地主管部门批准金额为准。

● 风险提示：本次对外投资尚需履行境内对境外投资的审批或备案手续，以及新加坡、泰国当地投资许可和企业登记等审批或登记程序，能否顺利实施存在一定的不确定性；本次对外投资的建设计划、建设周期等内容可能根据外部环境变化、业务发展需要作相应调整，且境外的政治、经济、文化等环境与国内存在较大差异，对外投资过程中可能存在一定经营及管理风险，投资效果能否达到预期存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

● 根据《公司章程》《对外投资管理制度》等规定，本次对外投资事项已经公司第四届董事会第九次会议审议通过，无需提交公司股东会审议。

一、对外投资概述

公司于2026年4月23日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《拟设立相

关子公司并在泰国投资建设生产基地的议案》，为落实机械零部件业务的战略规划布局，公司拟在泰国投资设立泰国腾达并新建生产基地以实施“年产 2,310 万件机械零部件生产项目”，投资金额不超过 2 亿元人民币（或等值其他货币），包括但不限于设立泰国腾达、购买或租赁土地、购建固定资产等有关协议、申请投资备案登记、聘请中介机构以及办理其他与本事项相关的全部事宜，资金来源为公司自有（自筹）资金，实际投资金额以中国及当地主管部门批准金额为准。

为保障本项目的顺利实施，公司董事会授权经营管理层全权办理投资设立新加坡腾泰、泰国腾达、海外股权架构搭建、投资建设生产基地、购建固定资产、签署相关协议、办理境外投资备案登记、聘请中介机构以及办理其他等与本项目相关的全部事宜，上述授权自公司董事会审议通过之日起至上述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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，本次对外投资事项在公司董事会审批权限内，无须提交股东会审议。

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。本次对外投资尚需履行境内对境外投资的审批或备案手续，以及新加坡、泰国当地投资许可和企业登记等审批或登记程序。

二、投资标的的基本情况概述

（一）投资标的概况

全资子公司腾达控股拟通过在新加坡、中国香港设立全资子公司新加坡腾泰、香港腾泰作为路径公司，在泰国设立泰国腾达，前述主体的搭建及本次投资款主要用于设立及运营境外公司、租赁/购买土地、厂房建设、设备采购、聘请中介、流动资金等相关事项，相关资金将在限额范围内分阶段审慎投入，注册资本也将根据泰国项目实际生产运营需要、当地注册资本实缴需求等情况分批缴纳。

（二）投资标的的具体信息

1. 拟在新加坡设立子公司

（1）公司名称：Singapore Tengtai Technology Holdings Pte. Ltd.（新加坡腾泰科技控股有限公司）

（2）注册地址：新加坡

（3）注册资本：160 万美元

- (4) 公司类型：私人有限公司
- (5) 经营范围：投资控股、企业管理、国际贸易
- (6) 股东：腾达控股（持股比例 100%）

2. 拟在中国香港设立子公司

- (1) 公司名称：Hong Kong Tengtai Holdings Limited（香港腾泰控股有限公司）
- (2) 注册地址：ROOM L,22/F,MG TOWER 133 HOI BUN ROAD,KWUN TONG KL

HONGKONG

- (3) 注册资本：20 万美元
- (4) 公司类型：有限公司
- (5) 经营范围：投资控股、进出口贸易
- (6) 股东：腾达控股（持股比例 100%）

3. 拟在泰国设立子公司

- (1) 公司名称：Tengda Technology (Thailand) Co., Ltd.
- (2) 注册资本：3 亿元泰铢（实际投资金额以中国及当地主管部门批准金额为准）
- (3) 注册地（投资所在地）：泰国 IEAT 工业园区

(4) 经营范围：机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；锻件、锻件制造与销售；通用零部件制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；汽车零部件及配件制造；汽车零配件批发；汽车零部件研发；制冷、空调设备制造；制冷、空调设备销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

- (5) 股权结构：香港腾泰持有 90%的股权，新加坡腾泰持有 10%的股权
- (6) 资金来源：公司自有（自筹）资金

注：以上子公司注册登记信息为暂定信息，最终以当地登记机关核准的信息为准

(三) 项目目标的具体信息

1. 项目基本情况

项目名称	山东腾达紧固科技股份有限公司在泰国新建年产 2,310 万件机械零部件生产项目
项目性质	新建
项目主要内容	项目建设期内以租赁厂房方式运营项目，同时购买土地并新建生产厂房 3 万平方米，新增购置生产及配套设备 254 台套，软件系统 2 套，项目建设完成后搬入自有厂房生产，达产后可实现年产 2310 万件机械零部件。

项目建设地点	泰国 IEAT 工业园区
项目总投资金额（人民币）	20,000 万元
项目建设周期	2 年

2. 项目目前进展情况

本项目已完成前期尽调等相关工作，正在筹备 BOI、ODI 审批工作。

3. 项目实施必要性及可行性分析

公司在泰国建设生产基地，复制升级国内成熟的冷墩、热处理等核心工艺，构建覆盖全流程的完整制造链条，满足机械零部件的生产需求。同时，依托泰国 RCEP（Regional Comprehensive Economic Partnership，即区域全面经济伙伴关系协定）成员国优势，享受优惠贸易条件，构建更具竞争力的成本结构。新增海外产能将完善公司全球化布局，增强原材料集采与议价能力，通过规模化生产摊薄研发成本，为向高附加值产品升级提供支撑，进而提升国际竞争力，为扩大全球市场份额奠定基础。

三、对外投资存在的风险

1. 本次对外投资尚需履行境内对境外投资的审批或备案手续，以及新加坡、泰国当地投资许可和企业登记等审批或登记程序，能否顺利实施存在一定的不确定性。

2. 本次对外投资的建设计划、建设周期及规模等可能根据外部环境变化、业务发展需要等情况作相应调整，且因境外国家及地区政治、法律、经济、文化等环境与国内存在较大差异，对外投资过程中可能存在一定经营及管理风险，因此投资事项进展及效果能否达到预期存在不确定性。

3. 公司将进一步了解境外的法律体系、行业政策等，加强项目的运营管理工作，在促进业务开拓的同时审慎经营，积极防范、应对及控制上述风险，并将严格按照相关法律法规及规范性文件的要求，及时披露本次对外投资后续进展情况。敬请广大投资者注意投资风险。

四、对外投资对公司的影响

本次对外投资符合公司自身战略布局和海外业务发展需要，是实现公司海外产业布局及业务拓展的重要举措，有利于进一步开拓国际市场，提高公司在海外业务的服务水平及综合竞争力。

本次对外投资的资金来源为自有（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，不存在损害公司及全体股东利益的情形，从长远来看对公司的发展有着积极的影响，符合全体股东的利益。

特此公告。

山东腾达紧固科技股份有限公司董事会

2026年4月24日