



证券代码：603328

证券简称：依顿电子

公告编号：临 2024-023

## 广东依顿电子科技股份有限公司 关于在泰国投资新建生产基地的公告

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：广东依顿电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟与全资子公司依顿（香港）电子科技有限公司（以下简称“依顿香港”）共同出资在泰国设立新公司并投资新建 PCB 生产基地；

- 投资金额：不超过 1 亿美元（实际投资金额以中国及当地主管部门批准金额为准）；

- 相关风险提示：本次对外投资尚需履行国内境外投资备案或审批手续，以及泰国当地投资许可和企业登记等审批程序，能否顺利实施存在一定的不确定性；泰国的法律法规、政策体系、商业环境、文化特征等与国内存在较大差异，国际政治形势及国际贸易争端的未来发展存在一定的不确定性，泰国生产基地在设立及运营过程中，存在一定的管理、运营和市场风险。

### 一、对外投资概述

#### （一）基本情况

为更好地满足公司业务发展的需要，公司在对 PCB 行业及其上下游产业进行充分调研评估的基础上，拟与依顿香港共同投资，在泰国设立新公司并投资新建 PCB 生产基地。该项目计划投资金额不超过 1 亿美元，包括但不限于在泰国设立公司、购买土地、购建固定资产等相关事项，实际投资金额以中国及当地主管部门批准金额为准。公司将根据市场需求和业务进展等具体情况分阶段实施建设泰国生产基地。

为确保泰国生产基地建设的顺利实施，公司董事会授权公司经营管理层及



其合法授权人员办理在泰国设立新公司并投资新建 PCB 生产基地相关事宜，包括但不限于土地及设备购置、新公司设立、投资登记备案、相关合同及协议的签订、中介机构的聘请等内容。

### （二）审批情况

公司于 2024 年 5 月 30 日召开的第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于在泰国投资新建生产基地的议案》，根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次对外投资事项属于公司董事会权限范围，无需经股东大会审议批准。

### （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。本次对外投资尚需履行国内境外投资备案或审批手续，以及泰国当地投资许可和企业登记等审批手续。

## 二、对外投资的基本情况

1、投资金额及资金来源：本次对外投资金额不超过 1 亿美元，投资资金均为公司自有资金。

2、本次对外投资的具体路径公司尚在规划之中，泰国公司尚未设立，在泰国购买土地事宜亦未确定，泰国公司的注册登记信息最终以当地登记机关核准为准。在泰国投资新设公司须履行国内境外投资备案或审批手续以及泰国当地投资许可和企业登记等审批程序。

## 三、对外投资的目的及对公司的影响

本次泰国生产基地项目建设完成后，将进一步优化公司业务布局，拓展业务发展空间，有效提升公司市场竞争力、海外市场占有率及公司整体的抗风险能力，符合公司的长远规划及全体股东的利益。

本次投资资金均为公司自有资金，不构成关联交易，亦不构成重大资产重组，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害上市公司利益的行为，也不存在损害公司股东特别是中小股东合法利益的情形。

## 四、对外投资的风险分析

本次对外投资尚需履行国内境外投资备案或审批手续，以及泰国当地投资许可和企业登记等审批手续，尽管目前评估不存在重大法律障碍，但依然存在不能



获得相关主管部门批准的风险，本次对外投资能否顺利实施存在一定的不确定性。公司将积极推进相关审批进程，与相关部门积极沟通，争取尽早完成相关审批或备案及登记手续。

泰国的法律法规、政策体系、商业环境、文化特征等与国内存在较大差异，泰国生产基地在设立及运营过程中，存在一定的管理、运营和市场风险，本次对外投资效果能否达到预期存在不确定性。公司将学习并借鉴同业及客户海外投资和运营管理的先进经验，尽快熟悉并掌握泰国的商业文化环境和法律体系，设计符合市场需求的产品与技术方​​案，投入和产品及技术方​​案相匹配的设备资源，根据市场需求变化控制投资节奏，并采取有效的团队培训和激励措施，保障泰国生产基地的良好运行，最大限度地避免和降低经营风险。

公司将按照相关法律法规的规定，在本次对外投资项目的推进过程中及时履行后续信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

## 五、备查文件

公司第六届董事会第十次会议决议

特此公告。

广东依顿电子科技股份有限公司

董 事 会

2024年5月31日