

江苏嵘泰工业股份有限公司

关于在泰国设立公司并投资建设生产基地的公告

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个别及连带责任。

一、对外投资概述

江苏嵘泰工业股份有限公司（以下简称“公司”）为了满足公司完善海外汽车产业供应体系，深化国际市场布局，进一步拓展在汽车零部件的布局，增强与全球知名的大型跨国汽车零部件供应商及新能源主机厂在全球范围内的全面、深度合作，提高客户黏性需求，加速公司战略目标的实现；公司和公司子公司扬州嵘泰贸易有限公司（以下简称“嵘泰贸易”）拟共同在泰国设立公司并投资建设生产基地，计划投资金额不超过人民币4亿元。包括但不限于购买土地、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。境外公司设立后，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。

公司2024年4月8日召开的第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于在泰国设立公司并投资建设生产基地的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本次对外投资事项在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

二、拟新设公司的基本情况

公司和嵘泰贸易拟共同在泰国设立公司并投资建设生产基地，新设公司基本信息如下：

- 标的中文名称：嵘泰工业(泰国)有限公司【英文：Rongtai Industrial (Thailand) Co., Ltd.】
- 企业类型：有限责任公司
- 投资总额：不超过4亿元人民币
- 资金来源：自有或自筹资金

5、拟注册地址：泰国北柳府本尧县 Gateway City 工业园区

6、与本公司关系：公司持股 99.999%，嵘泰贸易持股 0.001%。

7、经营范围：汽车类精密铝合金压铸件产品开发、设计、生产和销售；模具、夹具等工装产品的开发、设计、制造；自营和代理各类货物和技术的进出口；有色金属合金铸造及销售。

投资主体名称、投资总额及其他相关事项具体以主管部门实际备案登记为准。

三、对外投资对上市公司的影响

本次泰国生产基地项目成功实施后，公司将进一步扩大业务规模，加速拓展东南亚市场乃至全球市场，扩张公司在汽车零部件链的业务版图；在满足市场及客户需求的同时，增强与全球知名的大型跨国汽车零部件供应商及新能源主机厂在全球范围内的全面、深度合作，提高客户黏性需求，加速公司战略目标的实现；保障公司业务的可持续发展，进一步提升公司的资产规模及盈利能力，符合公司长远的战略目标。

四、对外投资的风险分析

1、本次对外投资尚需履行国内的境外投资主管部门（商务部门、发改委和外汇管理部门等）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。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手续。

2、泰国的政策体系、法律法规、商业环境、文化特征等与国内存在较大差异，泰国公司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。公司将进一步了解和熟悉境外泰国的法律体系、投资体系等相关事项，积极开拓业务，切实降低与规避因境外公司的设立与运营带来的相关风险。

3、公司将按照相关法律、法规、规范性文件的有关规定，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，敬请广大投资注意投资风险。

特此公告。

江苏嵘泰工业股份有限公司

董 事 会

二〇二四年四月十日