

证券代码：300176

证券简称：派生科技

公告编号：2024-011

广东派生智能科技股份有限公司

关于在泰国投资新建生产基地的公告

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

一、对外投资概述

广东派生智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）基于业务发展及海外生产基地布局需要，于2024年4月25日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于在泰国投资新建生产基地的议案》，同意公司使用自有资金和自筹资金不超过人民币4,000万元在泰国投资新建生产基地，包括但不限于新设公司、厂房租赁、购建固定资产等有关事项，实际投资金额以中国及当地主管部门批准金额为准。

为确保上述事项能够顺利实施，公司董事会同意授权公司经营管理层及其合法授权人员全权办理公司本次投资项目有关事宜，包括但不限于申请投资备案登记、签署厂房租赁等相关协议或文件、设立泰国子公司、泰国生产基地建设、海外组织架构搭建、聘请代理服务中介机构及办理其他与本事项相关的一切事宜，授权有效期自公司董事会审议通过之日起至授权事项办理完毕之日止。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的有关规定，本次投资事项无需提交公司股东大会审议。

本次对外投资事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、本次对外投资的基本情况

- 投资金额：不超过人民币4,000万元
- 资金来源：公司自有资金和自筹资金
- 本次投资的具体路径尚在规划中，泰国子公司也尚未设立，公司将会积极推进该生产基地项目的实施。

三、本次对外投资的目的和对公司的影响

公司在泰国投资新建生产基地，是基于业务发展需要和完善海外布局战略的

重要举措，有利于海外市场的开拓及更高效地响应海外客户的需求，完善产品在全球市场的供应能力。

本次投资对公司的长远发展具有积极影响，不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、存在的风险

1、本次对外投资尚需履行国内的境外投资主管部门备案或审批手续，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，泰国生产基地在设立、建设及运营过程中，存在一定的运营管理、市场变化、法律监管等风险，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，切实降低与规避因泰国生产基地的设立与运营带来的相关风险。

五、备查文件

1、第五届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

广东派生智能科技股份有限公司董事会

2024年4月25日