

浙江朗迪集团股份有限公司

关于拟投资建设泰国生产基地的公告

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：

1、在泰国投资新建生产基地（下称“本次对外投资”）尚需履行境内外投资备案或审批手续，尽管目前评估不存在重大法律障碍，但依然存在不能获得境内外相关主管部门批准的风险、土地购买风险等，本次对外投资能否顺利实施存在一定的不确定性。

2、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、建设及运营过程中，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。

敬请广大投资者注意投资风险。

一、对外投资概述

（一）基本情况

为了更好地适应市场变化，提升公司的国际竞争力，浙江朗迪集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟在泰国投资新建生产基地，该项目计划投资金额不超过人民币1.1亿元，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。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。

（二）审批情况

公司于2024年9月20日以现场方式召开第七届董事会第十二次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于拟投资建设泰国生产基地的议案》，同时，公司

董事会授权公司经营管理层及其合法授权人员在就泰国生产基地投资事项制定与实施具体方案、申请投资备案登记、设立泰国子公司及海外结构搭建、签署土地购买等相关协议或文件，及办理其他与本事项相关的一切事宜。上述授权期限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《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次对外投资事项在公司董事会授权范围之内，无须提交公司股东大会审议。

（三）其他

1、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。

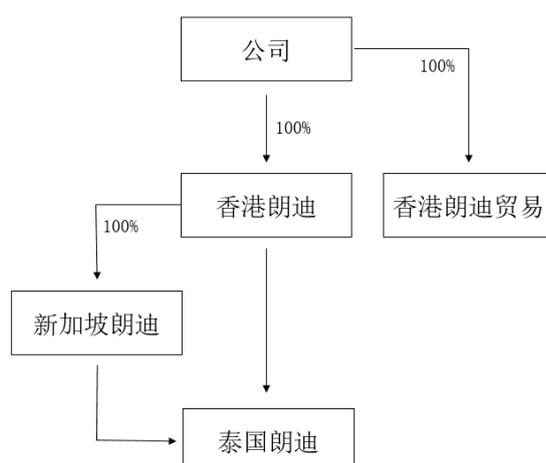
2、本次对外投资尚需履行国内境外投资备案或审批手续，以及泰国当地投资许可和企业登记等审批手续。

二、本次对外投资的基本情况

（一）投资金额及资金来源：本次对外投资金额不超过人民币1.1亿元，投资资金来源源于公司自有资金和自筹资金。

（二）公司拟计划用地30亩以内，分阶段实施建设泰国生产基地，预计于土地购买后两年内实现量产。

（三）公司拟同步在香港及新加坡设立子、孙公司用于投资泰国生产基地。本次投资具体投资路径规划如下：



泰国朗迪由香港朗迪和新加坡朗迪 100%持股，具体双方持股比例、四家新设公司

名称、注册资金、经营范围及其他相关事项尚在规划之中，具体以当地主管部门实际备案登记为准。

三、本次对外投资的目的及对公司的影响

公司本次在泰国投资建设生产基地，是公司实施海外战略布局的重要举措，有利于公司降低运营成本，开拓海外市场，建立产品海外供应能力，更好地满足国际客户的订单需求。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、本次对外投资的风险分析

（一）本次对外投资尚需履行境内外投资备案或审批手续，尽管目前评估不存在重大法律障碍，但依然存在不能获得境内外相关主管部门批准的风险、土地购买风险等，本次对外投资能否顺利实施存在一定的不确定性。

（二）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、建设及运营过程中，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。

（三）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。

特此公告。

浙江朗迪集团股份有限公司董事会

2024年9月21日