

浙江丰茂科技股份有限公司

关于全资孙公司名称及注册地址变更暨对外投资进展的公告

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

浙江丰茂科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月29日召开第一届董事会第十七次会议，审议通过了《关于以自有资金对外投资设立境外全资子公司及孙公司的议案》，同意公司使用自有资金在新加坡设立全资子公司及孙公司，通过新加坡公司在泰国设立全资孙公司并投资建设泰国生产基地，且对外投资金额不超过人民币10,000万元（或等值美元）。为确保对外投资的顺利实施，授权公司经营管理层及其合法授权人员在上述投资额度内制定与实施具体方案，办理子公司有关设立、工商登记、聘请代理服务中介机构等全部事宜，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。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于以自有资金对外投资设立境外全资子公司及孙公司的公告》（公告编号：2024-003）。

公司已完成全资孙公司丰茂（泰国）有限公司（曾用名：丰茂科技（泰国）有限公司，以下简称“丰茂泰国”）的设立登记工作，并取得了当地监管部门的注册登记证明文件。具体内容详见公司2024年7月19日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于对外投资进展暨全资孙公司完成注册的公告》（公告编号：2024-058）。

为充实资本实力，进一步促进孙公司业务发展，公司对丰茂泰国进行增资。变更完成后，丰茂泰国的注册资本由500万泰铢增加至11,700万泰铢。具体内容详见公司2024年9月4日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于全资孙公司完成注册资本变更暨对外投资进展的公告》（公告编号：2024-065）。

二、本次名称及注册地址变更暨对外投资进展情况

结合公司未来战略规划及泰国当地工商登记安排，丰茂泰国名称及注册地址信息发生变更，近日，公司已完成丰茂泰国名称及经营地址变更相关商业登记手续，并取得当地注册登记部门换发的相关执照，具体登记信息如下：

公司中文名称：	丰茂（泰国）有限公司
公司英文名称：	FENGMAO (THAILAND) CO., LTD.
注册资本：	11,700 万泰铢
公司注册号	0215567008862
注册地址	泰国罗勇府尼空帕他那县那尼空街道 2 组 481 号
出资方式	现金出资
股权结构	新加坡子公司 FED INDUSTAR HOLDINGS PTE. LTD. 持有 90% 股权；新加坡孙公司 GOLDEN SPRING IMPORT & EXPORT PTE. LTD. 持有 10% 股权
公司类型	有限责任公司
经营范围	生产、销售和进出口同步带、多楔带、三角带；工程和技术研究和试验发展；生产、研发、零售、批发进出口汽车零部件；生产、销售和进出口橡胶制品；生产、销售和进出口汽车零部件及配件制造；生产、销售和进出口塑料制品；模具销售；进出口销售橡胶加工专用设备；化工产品销售；机械设备销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理。

三、备查文件

1. 注册登记证明文件；
2. 企业境外投资证书。

特此公告。

浙江丰茂科技股份有限公司董事会

2024 年 11 月 12 日