

证券代码：002937

证券简称：兴瑞科技

公告编号：2024-108

债券代码：127090

债券简称：兴瑞转债

宁波兴瑞电子科技股份有限公司

关于设立泰国子公司并投资建设生产基地的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、对外投资概述

宁波兴瑞电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月4日召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过《关于设立泰国子公司并投资建设生产基地的议案》，同意公司使用不超过1,100万美元的自有资金在泰国设立子公司（以下简称“泰国公司”）并投资建设生产基地（以下简称“本次对外投资”），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。具体内容详见公司于2024年7月5日在巨潮资讯网披露的《关于设立泰国子公司并投资建设生产基地的公告》。

二、对外投资进展

截至本公告披露日，本次对外投资进展情况如下：

1. 公司已完成泰国公司的设立登记相关事宜，并领取当地行政主管部门签发的注册登记证明文件，现将有关情况公告如下：

(1) 公司名称：兴瑞电子科技（泰国）有限公司（Sunrise Electronic Technology (Thailand) Co., Ltd.）

(2) 注册证书号码：0215567013076

(3) 公司类型：有限责任公司

(4) 注册资本：500万泰铢

(5) 股权结构：公司持股99%，全资子公司香港兴瑞企业有限公司持股1%

(6) 注册地址：7/7 Village No. 4 Phannanikhom District, Rayong Province, Thailand

(7) 经营范围：从事电子产品的研发、设计、生产、加工、成型及销售，包括电子元件、控制和选择频率的组件，以及用于汽车的电子元件和电子控制系统、

硬件设备的塑料零件，用于组装电子产品。从事电子产品、电子元件的进出口业务，包括控制和选择频率的组件、用于汽车的电子元件、电子控制系统、硬件设备的塑料零件，以及用于电子产品组装的塑料、模具相关的产品和技术。

截至目前，泰国公司正在办理注册资本由 500 万泰铢增至 1,100 万美元（等额泰铢）的增资手续（待增资完成后，公司另行披露进展情况）。

2. 公司已完成泰国公司的国内企业境外投资的备案、审批等事宜，并先后收到宁波市商务局颁发的《企业境外投资证书》，宁波市发展和改革委员会颁发的《境外投资项目备案通知书》。

3. 根据公司董事会的授权，泰国公司已与 Sea Trade Polyester Co., Ltd.（转让方）签订了土地购买协议，泰国公司以 85,956,000 泰铢价格（未含税）购买转让方所持的位于泰国罗勇府 Pluak Daeng 区 Map Yang Phon 镇 AMATA City Rayong 工业园区、面积为 14.82 莱的工业用地作为泰国工厂建设用地。本次购买土地事项不构成关联交易。

三、风险提示

泰国法律法规、政策体系、商业环境、文化特征等与国内存在较大区别，泰国生产基地在设立、建设及运营过程中，存在一定管理、运营和市场风险。公司董事会将积极关注本次对外投资事项的后续进展情况，严格按照相关法律、法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

四、备查文件

- 1、泰国公司注册证明书。
- 2、企业境外投资证书。
- 3、境外投资项目备案通知书。
- 4、土地买卖协议。

特此公告。

宁波兴瑞电子科技有限公司董事会

2024 年 11 月 12 日