

## 祥鑫科技股份有限公司 关于对外投资设立泰国子公司的公告

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

为拓展海外市场，实现全球化布局，满足客户产业链出海的需求和积极应对国际环境的变化，祥鑫科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟在泰国投资设立子公司，计划投资金额不超过 18,000 万泰铢（或其他等值币种），实际投资金额以中国及当地主管部门批准金额为准。

公司于 2024 年 11 月 27 日召开第四届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于对外投资设立泰国子公司的议案》。为保障本次对外投资事项能够顺利实施，董事会授权经营管理层及其合法授权人员全权办理本次投资设立泰国子公司有关事宜，包括但不限于设立泰国子公司、签订相关合同及协议、申请境外投资备案登记、聘请中介机构以及办理其他与本事项相关的一切事宜，上述授权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《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，本次对外投资事项属于公司董事会审批权限，无须提交公司股东大会审议。

本次对外投资不构成关联交易，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、拟设立泰国子公司的基本情况

- 公司中文名称：祥鑫（泰国）有限公司
- 公司英文名称：Lucky Harvest (Thailand) Co., Ltd.
- 公司类型：有限责任公司
- 投资金额：不超过 18,000 万泰铢（或其他等值币种）

5、资金来源：自有资金或自筹资金

6、设立地址：泰国罗勇府市

7、主营业务和产品：产销汽车电子、液冷散热器、消费电子、充电桩等精密金属结构件或总成件。

本次对外投资仍处于规划阶段，具体投资路径、泰国子公司注册资本及注册地址尚未确定，后续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程序，泰国子公司的注册登记信息最终以泰国当地登记机关核准为准。

### **三、本次对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响**

#### **（一）设立目的**

公司在泰国投资设立子公司，是基于公司业务发展和实施海外战略布局的需要，利用泰国地区要素成本优势，进一步增强公司的综合实力，提升公司的整体竞争力。通过本次对外投资，有利于公司增强海外产品服务供应能力，更好地满足海外客户订单需求，开拓海外市场，更加灵活地应对宏观环境以及国际贸易格局可能对公司产生的潜在不利影响，提升整体抗风险能力，符合公司长远发展战略和全体股东的利益。

#### **（二）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（商务部门、发改部门和外汇管理部门等）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，泰国子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、公司将密切关注泰国子公司的后续发展进程，积极防范和应对泰国子公司发展过程中可能面临的各种风险，并严格按照相关法律、法规及规范性文件的要求，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

#### **（三）对公司的影响**

本次对外投资是基于公司发展战略的举措，利于提升公司在国际市场的知名度及盈利能力。本次对外投资的资金来源于公司自有资金和自筹资金，公司目前财务状况稳健，

本次对外投资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，特别是中小股东利益的情形。

#### 四、备查文件

- 1、祥鑫科技股份有限公司第四届董事会第三十二次会议决议。

特此公告。

祥鑫科技股份有限公司董事会

2024年11月27日