

浙江同星科技股份有限公司

关于在新加坡设立全资子公司及孙公司暨在泰国设立 海外制造基地（公司）的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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，快速响应海外客户需求，顺应国际化发展趋势，浙江同星科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟在新加坡投资设立全资子公司及孙公司，并由此二家公司出资在泰国设立公司以建立海外制造基地，本次计划投资总金额不超过2,000万美元，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12月25日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于在新加坡设立全资子公司及孙公司暨在泰国设立海外制造基地（公司）的议案》。为保障本次投资事项能够顺利实施，公司董事会授权经营管理层及其合法授权人员全权办理本次对外投资有关事宜，包括但不限于设立子公司及孙公司、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《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次对外投资在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。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、拟对外投资的标的基本情况

公司名称（中文名）	星联科技集团有限公司
公司名称（英文名）	Unistar Tech Group PTE. LTD.
首期注册资本	1000 新币

注册地	新加坡
资金来源及出资方式	自有资金、货币
股权结构	公司持有 100%股权
公司类型	有限责任公司
拟经营范围	投资；贸易等（具体经营范围以当地主管部门登记为准）

以上信息最终以相关部门核准登记及实际注册结果为准。

公司名称（中文名）	星联科技有限公司
公司名称（英文名）	Unistar Tech PTE. LTD.
首期注册资本	1000 新币
注册地	新加坡
资金来源及出资方式	自有资金、货币
股权结构	公司通过新加坡子公司星联科技集团有限公司间接持有 100%股权
公司类型	有限责任公司
拟经营范围	投资；贸易等（具体经营范围以当地主管部门登记为准）

以上信息最终以相关部门核准登记及实际注册结果为准。

公司名称（中文名）	东方同有限公司
公司名称（英文名）	Eastong Company Limited
首期注册资本	460 万泰铢
注册地	泰国
资金来源及出资方式	自有资金、货币
股权结构	新加坡子公司星联科技集团有限公司持有 80%股权；新加坡孙公司星联科技有限公司持有 20%股权
公司类型	有限责任公司

<p>拟经营范围</p>	<p>生产销售及研发：制冷、暖通、热泵产品及零部件、汽车零部件、机电产品、压力管道元件、阀门、制冷设备及模块、电子电器及控制系统;金属机械加工;经营货物进出口、技术进出口业务;冷却、节能、环保相关技术服务、技术开发、技术咨询、技术推广、技术转让;软件开发;基础软件服务;应用软件开发;计算机系统服务;房屋租赁（具体经营范围以当地主管部门登记为准）</p>
--------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

以上信息最终以相关部门核准登记及实际注册结果为准。

三、对外投资的目的及对公司的影响

公司本次实施对外投资，是基于公司业务发展和实施海外战略布局的需要，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供应与服务能力，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，对公司的发展具有积极影响，符合公司长远发展战略和全体股东的利益。

本次对外投资的资金来源于公司自有资金，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、存在的风险及应对措施

1、本次投资事项尚需获得境内外投资主管机关，包括但不限于发改委、商务部门及外汇管理部门等相关政府机关的备案或审批，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。

2、境外的政策体系、法律体系与社会商业环境等与国内相比存在差异，投资事项可能面临经营风险、管理风险及政策风险等不确定性因素。为此，公司将尽快熟悉并适应境外的法律、政策及商业规则，持续防范和应对相关风险，确保项目的顺利运营。

3、境外公司设立后可能存在市场竞争、团队建设、资源配置、运营管理的风险，对此公司将强化内部控制，完善投资体系并积极开拓业务，建立有效的考核激励机制，积极防范和应对有关风险。

4、公司将密切关注投资事项的后续发展进程，积极防范和应对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。

五、备查文件

《第三届董事会第十二次会议决议》；

特此公告。

浙江同星科技股份有限公司

董事会

2024年12月26日