

浙江珠城科技股份有限公司 关于拟对外投资设立境外子公司的公告

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。

重要内容提示:

● 公司拟对外投资设立境外子公司需要获得国家有关部门以及境外当地有关主管部门的备案或批准，能否取得相关备案或批准，以及最终取得的时间存在不确定性的风险。公司将严格按照相关规定，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策。

● 根据相关规定，本事项不属于关联交易，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，属于董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。

一、对外投资概述

浙江珠城科技股份有限公司（以下简称“公司”或“珠城科技”）于2025年3月18日召开公司第四届战略委员会第二次会议，于2025年3月26日召开公司第四届董事会第七次会议和第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于拟对外投资设立境外子公司的议案》。

随着全球化战略的推进，为更好地满足海外客户就近配套需求，进一步拓展海外市场。公司已设立全资子公司珠城科技（香港）有限公司（以下简称“珠城香港”），并拟通过珠城香港在泰国投资设立孙公司（暂未设立，以下简称“标的公司”或“珠城泰国”）。本次对外投资金额不超过1,000万美元（最终投资总额以实际投资为准）。

本次对外投资属于董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。本项目尚需经过中国内地、中国香港及泰国相关政府部门办理审批手续。

二、对外投资主体基本情况

- 1、公司名称：珠城科技（香港）有限公司
- 2、公司类型：有限责任公司
- 3、注册地址：香港
- 4、注册资本：100 万港币
- 5、经营范围：连接器、线束等电子类产品的进出口贸易。

三、标的公司基本情况

- 1、公司名称：珠城泰国
- 2、公司类型：有限责任公司
- 3、注册地址：泰国
- 4、经营范围：连接器、线束的研发、生产、销售
- 5、股权结构：珠城香港拟持有 99%股权，珠城科技拟持有 1%股权。
- 6、资金来源：自有或自筹资金。

上述均为暂定信息，最终以当地政府相关主管部门实际审批或备案后的注册信息为准。

四、投资目的、存在的风险和对公司的影响

本次公司拟对外投资设立境外子公司，可以更好地开拓国际市场与应对海外客户就近配套的需求，进一步完善公司全球化布局，拓展公司国际业务，并能够有效提升公司规模、行业竞争力和海外市场占有率，符合公司的战略规划。

公司本次投资事项尚需获得国家有关部门以及境外当地有关主管部门的备案或批准，能否取得相关备案或批准，以及最终取得的时间存在不确定性的风险。如因国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条件发生变化，本项目的推进与实施可能存在延期、变更、中止或终止的风险。公司将严格按照相关规定，根据事项的进展情况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。

五、备查文件

- 1、浙江珠城科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议；
- 2、浙江珠城科技股份有限公司第四届监事会第七次会议决议；

3、浙江珠城科技股份有限公司第四届战略委员会第二次会议决议。

特此公告。

浙江珠城科技股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 28 日