

上海北特科技股份有限公司
关于对外投资暨设立境外子公司及孙公司
并建设泰国生产基地的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● **投资标的名称：**北特新加坡投资有限公司（以下简称“北特新加坡投资”）、北特新加坡科技有限公司（以下简称“北特新加坡科技”）、北特科技（泰国）有限公司（以下简称“北特科技（泰国）”）（以上投资标的名称均为暂定名，具体名称以主管部门最终核准名称为准）。

● **特别风险提示：**本次对外投资事项尚需履行境内对境外投资的审批或备案手续，以及新加坡、泰国当地投资许可和企业登记等审批或登记程序，能否顺利实施存在一定的不确定性；本次对外投资的建设计划、建设周期及规模等可能根据外部环境变化、业务发展需要等情况作相应调整，且因境外国家及地区政治、法律、经济、文化等环境与国内存在较大差异性，对外投资过程中可能存在一定经营及管理风险，因此投资事项进展及效果能否达到预期存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

一、对外投资概述

（一）对外投资基本情况

根据上海北特科技股份有限公司（以下简称“公司”）整体战略规划，为更好满足公司新兴业务发展的需要，实现公司现有产业链的延伸和扩展，公司拟在新加坡设立全资子公司北特新加坡投资、全资孙公司北特新加坡科技，并由北特

新加坡投资与北特新加坡科技分别出资 1%和 99%在泰国设立北特科技（泰国），最终投资建设泰国生产基地。

本项目分多期建设，预计本次投资款总额不超过 5,000 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），投资款项主要用于设立及运营境外公司、购买土地、一期厂房建设、部分设备采购、铺底流动资金等相关事项。

（二）董事会审议情况

公司于 2025 年 3 月 28 日召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于对外投资暨设立境外子公司及孙公司并建设泰国生产基地的议案》，为确保项目建设的顺利实施，公司董事会授权公司经营管理层及合法授权人员办理投资新建生产基地相关事宜，包括但不限于土地及设备购置、投资登记备案、相关合同及协议的签订、中介机构的聘请等相关的一切事项，授权期限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《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次对外投资事项属于公司董事会权限范围，无需提交公司股东大会审议。

（三）其他情况说明

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。本次对外投资尚需履行境内对境外投资的审批或备案手续，以及新加坡、泰国当地投资许可和企业登记等审批或登记程序。

二、投资标的基本情况

（一）投资金额及来源

本次对外投资资金来源于公司自有或自筹资金，总投资金额不超过 5,000 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）。公司将根据市场需求和业务进展等具体情况分阶段实施建设泰国生产基地。

（二）拟注册主体信息

公司拟同步在新加坡设立全资子公司及孙公司、在泰国设立孙公司用于投资建设泰国生产基地。

1、新加坡子公司

公司中文名称（拟）	北特新加坡投资有限公司
公司英文名称（拟）	Beite (Singapore) Investment Pte. Ltd.

注册资本	1 新币
注册地	新加坡
出资方式	货币资金
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	持股公司；无主要产品的各类商品批发贸易（具体经营范围以当地主管部门登记为准）

以上为暂定信息，最终以相关部门核准登记及实际注册结果为准。

2、新加坡孙公司

公司中文名称（拟）	北特新加坡科技有限公司
公司英文名称（拟）	Beite (Singapore) Technology Pte. Ltd.
注册资本	1 新币
注册地	新加坡
出资方式	货币资金
股权结构	北特新加坡投资持有 100%股权
公司类型	有限责任公司
拟经营范围	持股公司；无主要产品的各类商品批发贸易（具体经营范围以当地主管部门登记为准）

以上为暂定信息，最终以相关部门核准登记及实际注册结果为准。

3、泰国孙公司

公司中文名称（拟）	北特科技（泰国）有限公司
公司英文名称（拟）	Beite Technology (Thailand) Co., Ltd.
注册资本	400 万泰铢
注册地	泰国
出资方式	货币资金
股权结构	北特新加坡投资持有 1%股权，北特新加坡科技持有 99%股权
公司类型	有限责任公司
拟经营范围	金属制品的加工、制造；传动零部件的加工、制造等（具

	体经营范围以当地主管部门登记为准)
--	-------------------

以上为暂定信息，最终以相关部门核准登记及实际注册结果为准。

三、对上市公司的影响

本次对外投资符合公司自身战略布局和业务发展的需要，是实现公司现有产业链的延伸和扩展的重要举措，有利于进一步拓展国际市场，提高公司的海外业务拓展能力及服务水平，从而更好地满足海外客户的订单需求。

本次对外投资的资金来源为自有或自筹资金，不会对公司主营业务、持续经营能力、现金流及资产状况造成不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。境外子公司及孙公司设立后，其经营情况将纳入公司合并财务报表范围，对公司业绩提升、利润增长将发挥积极作用。

四、风险提示

（一）本次对外投资尚需履行境内对境外投资的审批或备案手续，以及新加坡、泰国当地投资许可和企业登记等审批或登记程序，能否顺利实施存在一定的不确定性。

（二）本次投资项目资金来源为自有或自筹资金，不排除通过资本市场融资、银行借款等多种方式筹措资金的可能性。若采用资本市场融资，则存在融资进度不达预期、项目延期实施等风险；若通过银行借款融资，则受贷款政策变化、利率波动等因素影响，存在融资成本上升的风险。

（三）本次对外投资的建设计划、建设周期及规模等可能根据外部环境变化、业务发展需要等情况作相应调整，且因境外国家及地区政治、法律、经济、文化等环境与国内存在较大差异性，对外投资过程中可能存在一定经营及管理风险，因此投资事项进展及效果能否达到预期存在不确定性。

公司将进一步了解境外的法律体系、行业政策等，加强项目的投后管理工作，在促进业务开拓的同时审慎经营，积极防范、应对及控制上述风险，并将严格按照相关法律法规及规范性文件的要求，及时披露本次对外投资后续进展情况。

敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海北特科技股份有限公司董事会
二〇二五年三月二十九日