

证券代码：603009

证券简称：北特科技

公告编号：2025-048

## 上海北特科技股份有限公司 关于对子公司增资的公告

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：

● 增资标的名称：上海北特科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金对全资子公司北特新加坡投资有限公司（以下简称“北特新加坡投资”）增资人民币 15,000 万元。本次增资款项的 99% 用于北特新加坡科技有限公司（以下简称“北特新加坡科技”）的增资，并由北特新加坡科技全部用于北特科技（泰国）有限公司（以下简称“泰国公司”）的增资；剩余的 1% 由北特新加坡投资直接对泰国公司进行增资。上述增资款项最终全部用于泰国公司的增资。

● 增资金额：增资人民币 15,000 万元（实际增资金额按照当期汇率兑换为新元、泰铢后，最终以当地主管部门登记为准）

● 本次增资事项已经公司第五届董事会第二十三次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。

● 本次增资对象为公司的子公司，风险可控，但因境外国家的法律、政策体系、商业环境与国内存在较大区别，仍可能存在一定的经营风险与管理风险。公司将进一步加强对子公司监管，不断完善管理体系及风险控制，积极防范和应对相关风险，确保境外子公司规范运营。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

---

## 一、本次增资的概述

### (一) 本次交易概况

#### 1、本次交易概况

为全面提升公司子公司的资本实力与运营能力，有效增强其资金流动性，以满足其日常经营及业务拓展的资金需求，公司拟以自有资金对全资子公司北特新加坡投资增资人民币 15,000 万元。本次增资款项的 99%用于北特新加坡科技的增资，并由北特新加坡科技全部用于泰国公司的增资；剩余的 1%由北特新加坡投资直接对泰国公司进行增资。上述增资款项最终全部用于泰国公司的增资。本次增资完成后：

(1)北特新加坡投资的注册资本将由 1 新元预计增加至 2,704.50 万新元(由人民币 15,000 万元折算)；

(2)北特新加坡科技的注册资本将由 1 新元预计增加至 2,677.46 万新元(由人民币 14,850 万元折算)；

(3)泰国公司注册资本将由 400 万泰铢预计增加至 67,254.00 万泰铢(由人民币 15,000 万元折算)。

以上新元、泰铢总额分别按照 2025 年 9 月 19 日中国银行外汇市场人民币汇率中间价 1 人民币对 0.1803 新元、1 人民币对 4.4836 泰铢折算预估，实际增资金额按照当期汇率兑换为新元、泰铢后，最终以当地主管部门登记为准。

#### 2、本次交易的交易要素

投资类型	<input type="checkbox"/> 新设公司 <input checked="" type="checkbox"/> 增资现有公司（ <input checked="" type="checkbox"/> 同比例 <input type="checkbox"/> 非同比例） —增资前标的公司类型： <input checked="" type="checkbox"/> 全资子公司 <input type="checkbox"/> 控股子公司 <input type="checkbox"/> 参股公司 <input type="checkbox"/> 未持股公司 <input type="checkbox"/> 投资新项目 <input type="checkbox"/> 其他：_____
投资标的名称	北特新加坡投资有限公司；北特新加坡科技有限公司；北特科技（泰国）有限公司
投资金额	<input checked="" type="checkbox"/> 已确定，具体金额：人民币 15,000 万元 <input type="checkbox"/> 尚未确定
出资方式	<input checked="" type="checkbox"/> 现金 <input checked="" type="checkbox"/> 自有资金 <input type="checkbox"/> 募集资金 <input type="checkbox"/> 银行贷款 <input type="checkbox"/> 其他：_____ <input type="checkbox"/> 实物资产或无形资产 <input type="checkbox"/> 股权 <input type="checkbox"/> 其他：_____
是否跨境	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

## （二）董事会审议情况

公司于2025年9月19日召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于对子公司增资的议案》。根据《公司章程》等有关规定，本次增资事项无需提交公司股东大会审议。

## （三）是否属于关联交易和重大资产重组事项

本次增资事项不构成关联交易，亦不构成上市公司重大资产重组。

## 二、增资标的基本情况

### （一）增资标的概况

本次增资标的北特新加坡投资有限公司、北特新加坡科技有限公司、北特科技（泰国）有限公司系公司子公司，其中新加坡投资、新加坡科技均为持股公司及无主要产品的各类商品批发贸易公司，泰国公司为金属制品的加工、制造、销售及传动零部件的加工、制造、销售公司。

## （二）增资标的的具体信息

### 1、北特新加坡投资有限公司

#### （1）增资标的基本情况

投资类型	<input checked="" type="checkbox"/> 增资现有公司（ <input checked="" type="checkbox"/> 同比例 <input type="checkbox"/> 非同比例）
标的公司类型（增资前）	全资子公司
法人/组织全称	中文名称：北特新加坡投资有限公司 英文名称：BEITE (SINGAPORE) INVESTMENT PTE. LTD.
注册编号	<input checked="" type="checkbox"/> 202520000D <input type="checkbox"/> 不适用
成立日期	2025 年 5 月 8 日
注册资本	1 新元
实缴资本	0 新元
注册地址	1 NORTH BRIDGE ROAD, #24-02, HIGH STREET CENTRE, SINGAPORE 179094
经营范围	持股公司；无主要产品的各类商品批发贸易。

#### （2）增资标的最近一期财务数据

北特新加坡投资为新设立公司，因此尚未产生经济效益。

#### （3）增资前后股权结构

序号	股东名称	增资前		增资后	
		出资金额	占比 (%)	出资金额	占比 (%)
1	上海北特科技股份有限公司	1 新元	100%	2,704.50 万新元	100%
	合计	1 新元	-	2,704.50 万新元	-

### 2、北特新加坡科技有限公司

(1) 增资标的基本情况

投资类型	<input checked="" type="checkbox"/> 增资现有公司（ <input checked="" type="checkbox"/> 同比例 <input type="checkbox"/> 非同比例）
标的公司类型（增资前）	全资子公司
法人/组织全称	中文名称：北特新加坡科技有限公司 英文名称：BEITE (SINGAPORE) TECHNOLOGY PTE. LTD.
注册编号	<input checked="" type="checkbox"/> 202520011G <input type="checkbox"/> 不适用
成立日期	2025 年 5 月 8 日
注册资本	1 新元
实缴资本	0 新元
注册地址	1 NORTH BRIDGE ROAD, #24-02, HIGH STREET CENTRE, SINGAPORE 179094
经营范围	持股公司；无主要产品的各类商品批发贸易。

(2) 增资标的最近一期财务数据

北特新加坡科技为新设立公司，因此尚未产生经济效益。

(3) 增资前后股权结构

序号	股东名称	增资前		增资后	
		出资金额	占比 (%)	出资金额	占比 (%)
1	北特新加坡投资有限公司(公司全资子公司)	1 新元	100%	2,677.46 万新元	100%
	合计	1 新元	-	2,677.46 万新元	-

3、北特科技（泰国）有限公司

(1) 增资标的基本情况

投资类型	<input checked="" type="checkbox"/> 增资现有公司（ <input checked="" type="checkbox"/> 同比例 <input type="checkbox"/> 非同比例）
标的公司类型（增资前）	全资子公司
法人/组织全称	中文名称：北特科技（泰国）有限公司 英文名称：BEITE TECHNOLOGY (THAILAND) CO, LTD
注册编号	<input checked="" type="checkbox"/> 0205568050498 <input type="checkbox"/> 不适用
成立日期	2025 年 8 月 5 日

注册资本	400 万泰铢
实缴资本	0 泰铢
注册地址	No. 60, Moo. 3, HangSoongSub-District, NongHaiDistrict, Chonburi Province
经营范围	金属制品的加工、制造、销售；传动零部件的加工、制造、销售。

### (2) 增资标的最近一期财务数据

泰国公司为新设立公司，截至目前尚未正式投入生产经营，因此尚未产生经济效益。

### (3) 增资前后股权结构

序号	股东名称	增资前		增资后	
		出资金额	占比 (%)	出资金额	占比 (%)
1	北特新加坡投资有限公司(公司全资子公司)	4 万泰铢	1%	672.54 万泰铢	1%
2	北特新加坡科技有限公司(北特新加坡投资下属全资子公司)	396 万泰铢	99%	66,581.46 万泰铢	99%
合计		400 万泰铢	-	67,254.00 万泰铢	-

### (三) 出资方式及相关情况

公司以货币资金出资，资金来源为自有资金。

### 三、本次增资对公司的影响

1、公司本次增资子公司，有利于子公司资金周转，满足其日常经营的需求，提升海外业务拓展能力，进一步打开海外市场，符合公司的战略规划及长远利益。

2、本次增资事项不会导致公司合并报表范围发生变化，不会对公司财务状况和经营状况产生不利影响。

### 四、本次增资可能存在的风险提示

本次增资对象为公司的子公司，风险可控，但因境外国家的法律、政策体系、商业环境与国内存在较大区别，仍可能存在一定的经营风险与管理风险。公司将

---

进一步加强对子公司的监管，不断完善管理体系及风险控制，积极防范和应对相关风险，确保境外子公司规范运营。敬请广大投资者理性投资，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

二〇二五年九月二十日