

欣旺达电子股份有限公司
关于子公司拟在泰国投资建设
绿色能源锂电池工厂二期项目的公告

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、投资概况

1、根据业务发展需要，欣旺达电子股份有限公司（以下简称“欣旺达”或“公司”）子公司欣旺达动力科技股份有限公司（以下简称“欣旺达动力”）与其香港全资子公司香港欣旺达动力科技有限公司（Hong Kong Sunwoda Automotive Energy Technology Limited）（以下简称“香港欣旺达动力”）于2024年共同在泰国投资新设欣旺达动力科技（泰国）有限公司（Sunwoda Automotive Energy Technology (Thailand) Co., Ltd.）（以下简称“泰国欣旺达动力”），以自有及自筹资金在泰国投资建设绿色能源锂电池工厂项目（以下简称“泰国一期项目”），投资金额不超过25,884.87万美元。泰国一期项目不构成关联交易且在公司内部管理审批权限内，无需经公司董事会及股东大会审议。截至目前，泰国一期项目已完成境外投资备案，泰国欣旺达动力已设立完成，泰国一期项目已开始试产。

2、为进一步完善欣旺达动力在泰国的产能布局，满足公司未来业务发展和海外市场拓展的需要，欣旺达动力及香港欣旺达动力拟以自有及自筹资金在泰国投资建设绿色能源锂电池工厂二期项目（以下简称“泰国二期项目”），投资金额不超过48,155.68万美元（按照2025年10月28日美元兑人民币即时汇率7.10折算，约341,905.33万元人民币，以实际投资时汇率折算额为准），最终投资金额以项目实际投资为准。

3、公司于2025年10月28日分别召开第六届董事会第二十一次会议、第六届监事会第二十次会议，审议通过了《关于子公司拟在泰国投资建设绿色能源锂电池工厂二期项目的议案》，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《欣

旺达电子股份有限公司章程》、《欣旺达电子股份有限公司对外投资管理制度》等相关规定，上述交易事项不构成关联交易且在公司董事会审批权限内，无需经过公司股东大会审议。

4、本次交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无须经过有关部门批准。本次泰国二期项目对外投资尚需履行境内外投资备案或审批手续，以及泰国当地投资许可等审批程序。

二、投资主体的基本情况

泰国欣旺达动力将作为项目实施主体，其基本信息如下：

公司名称：Sunwoda Automotive Energy Technology (Thailand) Co., Ltd.

注册号：0205567024124

成立日期：2024年4月18日

注册资本：48,069.99万泰铢

注册地址：270 Moo 4, Nong Suea Chang Sub-district, Nong Yai District, Chonburi Province, 20190 Thailand

经营范围：从事锂离子电池、所有类型及电池相关材料和设备、电池管理系统、能源管理系统、电池管理系统和分销系统的制造、合同制造、包装、组装、设计、分销、测试、研发，并提供售后服务和技术援助等。

股权结构：香港欣旺达动力持股99%，欣旺达动力直接持股1%。

三、拟投资项目情况

项目名称：绿色能源锂电池工厂二期项目

项目选址：泰国

投资规模：投资金额不超过 48,155.68 万美元（按照 2025 年 10 月 28 日美元兑人民币即时汇率 7.10 折算，约 341,905.33 万元人民币，以实际投资时汇率折算额为准），最终投资金额以项目实际投资为准。

资金来源：自有资金13,839.79万美元（约占总投资的29%），银行贷款 34,315.89 万美元（约占总投资的71%）。

项目主要内容和规模：结合客户订单需求，拟在泰国增资新建绿色能源锂电池工厂二期项目，包括园区建筑工程、装修工程及水电配套工程，共规划总产能 17.4GWH（最终以项目实际建设为准）。

项目建设规模：具体用地面积以实际情况为准。

四、本次对外投资的目的、对公司的影响和存在风险

1、投资目的及影响

本次对外投资是为了进一步完善公司业务布局，服务国际客户，满足市场需求，拓展海外业务，提升公司的全球市场份额，对促进公司长期稳定发展具有重要意义。

2、存在的风险

（1）项目审批风险

本次泰国二期项目投资尚需获得中国和泰国相关监管部门的审批或备案，存在一定的不确定性。最终投资金额以项目实际投资为准。

（2）经营与管制风险

中国与泰国在法律制度、政策体系、商业环境、文化特征等方面存在较大差异，存在一定的经营与管理风险。

（3）项目建设风险

由于影响项目建设的因素较多，项目存在建设未能按期完成或建设成本高于预期成本的风险。

（4）市场风险

本投资项目的市场情况受全球需求的影响，包括未来国内外市场、融资环境与政策、国际政治环境及经济形势存在发生变化的可能，如当地市场情况发生重大变化将对本项目的经济效益产生影响。

（5）外汇风险

由于本项目涉及境外投资，项目投资建设以及项目未来产生的收入主要通过泰铢等外币进行结算，存在因汇率波动带来的风险。

公司将持续跟踪项目建设及运营过程中遇到的各方面问题，并根据发现的问题及时采取措施进行有效解决。公司将按照相关法律法规的规定，在本次对外投资项目的推进过程中及时履行后续信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

1、第六届董事会第二十一次会议决议。

2、第六届监事会第二十次会议决议。

- 3、《欣旺达动力科技（泰国）有限公司泰国项目二期可行性研究报告》。
- 4、《境外投资备案证》。
- 5、《企业境外投资证书》。

特此公告。

欣旺达电子股份有限公司

董事会

2025年10月30日