

上海肇民新材料科技股份有限公司

关于拟开展境外投资的公告

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。

特别提示：

上海肇民新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）为适应全球化竞争态势，积极进行全球战略布局，同时为满足国际客户的需求，完善产品在全球市场的供应能力，公司拟围绕主业，开展境外投资事项，本次投资总额不超过 21,700.00 万元人民币或等值外币。具体内容如下：

一、投资概述

（一）投资目的

为优化公司产能和全球化布局，匹配下游新能源汽车及具身智能机器人等领域客户的海外属地化供应链诉求，公司拟通过下属全资子公司于泰国春武里府投资新建汽车零部件及高端精密零部件生产基地。

项目将紧密围绕公司的主营业务展开，项目的建设系公司顺应行业发展趋势、强化公司国际竞争力、降低国际贸易风险的战略之举。本次项目实施后，肇民科技可以及时响应客户需求、融入重要客户的全球供应链体系，并通过提升服务，可以进一步拓展境外市场份额、提升公司整体抗风险能力。

（二）投资范围及方式

本次境外投资范围主要是面向泰国的投资项目，实施方式包括但不限于新设境外子公司、新建生产基地等。

（三）投资额度及资金来源

本次投资总额不超过 21,700.00 万元人民币或等值外币，本次投资资金来源于公司自有或自筹资金。

（四）实施主体

本次投资在境内的投资实施主体为公司；在境外的投资实施主体为公司新设的全资子公司、境外股权投资平台等。

（五）投资原则

1. 公司将严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等法律法规、行业规范及《公司章程》《境外投资管理制度》等规定进行投资操作，并严格按照公司有关内部控制度的相关规定进行管理；

2. 公司将聚焦于核心主业，秉承“价值创新”的公司战略，审慎评估和筛选投资项目，选择合理的时间窗口，采取合理投资方式，开展以长期持有为目的的产业战略投资。

二、风险及控制措施

（一）投资风险

公司本次开展境外投资事项，符合公司整体发展战略，但因受宏观经济政策、产业政策等影响，也可能存在一定风险，本次投资的实际收益不可预期：

1、宏观经济、政策风险：境外的法律法规、政策体系、商业环境、文化特征等与国内存在较大差异，同时受宏观经济形势、国家经济政策、利率等影响，本次对外投资效果能否达到预期存在不确定性；

2、投资标的的经营风险：由于行业政策和标的公司经营管理等方面的变化因素，有可能引起标的公司盈利状况的波动；

3、操作风险：由于相关工作人员操作失误可能给公司带来损失；

4、外汇风险：因本次投资涉及境外投资，相关标的须以外币进行投资，可能因汇率价格大幅波动影响投资收益或导致投资损失；

5、监管审批风险：因本次投资涉及境外投资，需获得中国（包括发改主管部门、商务主管部门、外汇主管部门等）的审批或备案，亦可能涉及境外投资目的地相关监管部门的审批或备案，存在一定的不确定性。

（二）风险控制措施

1、公司已制订《投资经营决策制度》《境外投资管理制度》，明确了公司进行投资的决策、执行和控制程序，公司本次投资将严格按照前述内控制度的相关规定进行管理；

2、公司将以围绕主营业务、聚焦优质投资项目，审慎筛选符合公司长期战略布局的境外投资项目，并选择合理时机进行投资；

3、公司相关人员将及时分析和跟踪本次投资的有关情况，如评估发现或判断相关投资标的出现较大风险或不能实现公司的战略意图，将及时采取相应措施控制风险；

4、公司将加强对相关工作人员的培训及管理，防范操作风险；

5、公司独立董事有权对公司本次投资事项开展情况进行检查；

6、公司将根据中国证监会、深圳证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。

三、对公司的影响

（一）公司为契合长期业务发展需求，围绕精密注塑件和精密模具核心主业开展本次境外投资项目，这是基于业务发展需要和完善海外布局战略的重要举措，有利于公司进一步开拓海外市场，满足国际客户的需求，完善产品在全球市场的供应能力，符合公司全球化发展的战略规划。

（二）公司在投资过程中将围绕主业审慎评估和筛选投资项目，但境外法律法规、政策体系、商业环境、文化特征等与国内存在较大差异，因此本次投资收益不可预期，且存在一定的风险。公司将严格执行对外投资管理制度，进一步明确投资管理规范和流程，采取有效措施加强投资决策、投资执行和风险控制等环节的控制力度，防范、控制投资风险，保障公司资金安全。

四、备查文件

1、《第三届董事会第五次会议决议》。

特此公告。

上海肇民新材料科技股份有限公司

董事会

2025年11月20日