

广东鸿特科技股份有限公司

关于增加泰国子公司投资额的公告

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。

一、对外投资概述

广东鸿特科技股份有限公司（以下简称“公司”）基于业务发展及泰国生产基地布局需要，于2024年4月25日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于在泰国投资新建生产基地的议案》，同意公司使用自有资金和自筹资金不超过人民币4,000万元在泰国投资设立鸿特科技（泰国）有限公司（以下简称“泰国子公司”）。

公司于2024年9月20日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于增加泰国子公司投资额的议案》，同意公司使用自有资金和自筹资金向泰国子公司增加5,000万人民币投资额（即总投资额不超过9000万元人民币）用于建设规划及生产运营。

公司于2024年12月6日召开第五届董事会第二十一次会议和2024年12月26日召开2024年第五次临时股东大会，审议通过了《关于增加泰国子公司投资额的议案》，同意公司使用自有资金和自筹资金向泰国子公司增加3.6亿元人民币投资额（即总投资额不超过4.5亿元人民币）用于购买土地、机器设备、厂房建设、铺底流动资金等。

以上具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。

二、本次增加泰国子公司投资额的情况

公司于2025年12月31日召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于增加泰国子公司投资额的议案》，同意公司使用自有资金和自筹资金向泰国子公司增加1.5亿元人民币投资额（即总投资额不超过6亿元人民币）用于购买机器设备、厂房建设、铺底流动资金等。

本次增加投资额事项需提交公司股东大会审议。

本次交易不构成《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的关联交易，

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。

三、本次增加泰国子公司投资额对公司的影响

本次向泰国子公司增加投资额是基于泰国子公司建设规划及未来经营发展需要，保障其日常资金流动需求，有助于公司整合泰国资源，拓展国际业务市场，提高公司产品在国际市场的竞争力，符合公司中长期战略发展规划。

泰国子公司在建设及运营过程中，存在一定的运营管理、市场变化、法律监管等风险，对外投资效果能否达到预期存在不确定性。敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。

四、备查文件

1、第六届董事会第十次会议决议。

特此公告。

广东鸿特科技股份有限公司董事会

2025年12月31日