

东华工程科技股份有限公司 关于投资设立泰国子公司的公告

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

1. 东华工程科技股份有限公司（以下简称“本公司”）拟出资 500 万泰铢（按八届十四次董事会通知发出之日即 2026 年 3 月 6 日汇率中间价计算，折合人民币约 108.77 万元，最终以实际结汇为准），在泰国曼谷设立全资子公司“东华工程科技股份有限公司泰国子公司”（暂定名，以注册地核定为准），主要执行泰国东盟钾盐公司（以下简称“APOT”）钾肥项目，拓展泰国及周边国别工程业务市场。

2. 本公司于 2026 年 3 月 16 日召开八届十四次董事会，审议通过《关于投资设立泰国子公司的议案》，有效表决票 9 票，其中 9 票同意、0 票反对、0 票弃权；董事会战略委员会对此形成同意的审核意见。

3. 该投资事项无需提交股东会批准；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和重组上市；不构成关联交易；尚需提交国家商务部等政府部门备案。

二、投资标的的基本情况

（一）投资项目概况

近年来，本公司着力推进“国际化”战略。自 2023 年始，聚焦泰国市场，拓展化工、新能源等工程业务。2025 年度，本公司被授予泰国 APOT 钾肥项目的 LOA，已签署项目采购供货合同，并有望正式签订该项目 EPCC（设计、采购、施工及试车运行）合同。

按照泰国《外商经营法》（FBA）等相关法律的要求，外国主体从事 FBA 所附清单三中明确列明的受限业务活动，应事先取得外商经营执照（Foreign Business License，简称 FBL）。

鉴于本公司有望签署的上述钾肥项目 EPCC 合同，其业务范围明确

归属于 FBA 所附清单三规定的受限业务范畴之内。因此，本公司应先行取得 FBL，以确保能够合法合规地开展相关业务。而申请特定项目的 FBL，需要在泰国设立实体机构，如分公司或子公司。经实地调研并综合比较，本次本公司拟在泰国设立全资子公司。

（二）项目公司设立情况

公司名称：东华工程科技股份有限公司泰国子公司（以注册地核定为准）

注册地址：泰国曼谷（以注册地核定为准）

注册资本：500 万泰铢（折合人民币约 108.77 万元，最终以实际结汇为准）

股权结构：本公司持股 100%。

经营范围：主要执行泰国钾肥项目，拓展泰国及周边国别工程业务市场。

（三）其他情况说明

1. 本公司以自有资金出资，不存在以实物资产、无形资产、股权等出资情况。泰国子公司系新设公司，不存在增资等情况。

2. 泰国子公司主要执行泰国钾肥项目，拓展泰国及周边国别工程业务市场，不属于投资进入新领域等情况。

四、泰国子公司章程的主要内容

1. 泰国子公司由本公司以货币形式全额出资，注册资本为 500 万泰铢（折合人民币约 108.77 万元，最终以实际结汇为准），本公司持股比例为 100%。

2. 泰国子公司不设股东会，股东依法行使职权。

3. 泰国子公司不设董事会，设执行董事 1 名，由本公司委派，任期 3 年，任期届满经股东委派可连任。执行董事负责公司的经营管理。

4. 泰国子公司经理层成员 3-7 人，设总经理 1 名、总会计师 1 名。经理层是执行机构；总经理对董事负责。

5. 泰国子公司应当依照法律法规建立财务、会计、审计和法律顾问制度。

五、对外投资目的、存在风险和对公司的影响

（一）投资目的

投资设立泰国子公司，旨在更好拓展泰国及周边国别市场，同时满

足泰国对境外承包商实施项目的合规性要求。泰国子公司执行的 APOT 钾肥项目产能为年产 123.5 万吨钾肥。

（二）投资风险分析

1. 合规风险

风险描述：泰国对国有企业监管要求较严，尤其是在建筑行业，涉及土地使用、环保、劳动法等方面的合规要求较多。

应对措施：明确相关管理人员授权范围，依法合规开展经营、报税纳税等活动。聘请泰国律所提供常年法律服务，保障经营合法合规。

2. 经济风险

风险描述：面临全球经济波动、货币汇率波动等经济风险。

应对措施：制定灵活的财务策略，并采用套期保值工具，如远期外汇合约等。

（三）投资影响分析

投资设立泰国子公司主要执行泰国 APOT 钾肥项目，拓展泰国及周边国别工程业务市场，有利于依法合规开展境外业务，推动“国际化”战略落实落地。

本公司以自有资金出资约 108.77 万元人民币（最终以实际结汇为准），不会对本公司经营及财务状况产生不利影响，不存在损害本公司及全体股东利益的情形。

六、其他事项说明

本公司将根据投资事项进展情况，规范履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

七、备查文件

1. 本公司八届十四次董事会决议；
 2. 本公司战略委员会 2026 年第一次会议纪要；
- 特此公告。

东华工程科技股份有限公司董事会

2026 年 3 月 16 日