

深圳中富电路股份有限公司 关于向境外全资子公司增加投资的公告

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、本次增加投资概述

深圳中富电路股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 9 月 21 日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于向境外全资子公司增加投资的议案》。为深化公司国际化战略布局，进一步推动海外业务发展，满足境外全资子公司聚辰电子（泰国）有限公司（英文名称：WTT Electronics Co.,Ltd，以下简称“WTT”）泰国生产基地建设及日常经营的资金需要，公司拟使用自有资金或自筹资金向 WTT 增加投资不超过人民币 5 亿元（或等值外币）。

根据《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 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，本次增加投资事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。

本次增加投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、本次增加投资标的基本情况

1、公司名称：聚辰电子（泰国）有限公司（英文名称：WTT Electronics Co.,Ltd）

2、注册登记编号：0125565028034

3、公司类型：有限责任公司

4、成立日期：2022 年 9 月

5、注册资金：62,638 万泰铢

6、注册地址：7/619, Mu 6, Map Yang Phon Sub-district, Pluak Daeng District, Rayong Province, Thailand.

7、股权结构：公司全资子公司聚辰电路有限公司（英文名称：JOVEPCB ENTERPRISE LIMITED）持股 98%；公司全资子公司聚慧电子有限公司（英文名称：Wisdom Electronic Company Limited）持股 1%；公司全资子公司聚臻电子有限公司（英文名称：Perfect PCB Electronic Company Limited）持股 1%。上述三家持股主体均为公司全资子公司，公司间接持有 WTT 100%股权。

8、经营范围：印制电路板（PCB）及电子产品的设计、生产、销售与进出口业务。

9、主要财务指标：

单位：万元

项目	2025 年 12 月 31 日 /2025 年 度（经审计）	2026 年 6 月 30 日 /2026 年 1—6 月（未经审计）
资产总额	62,340.49	58,312.78
负债总额	49,704.96	52,527.84
净资产	12,635.54	5,784.94
营业收入	6,165.34	7,518.06
净利润	-1,788.38	-5,627.36

三、本次增加投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次增加投资的目的

本次公司拟以自有资金或自筹资金对境外全资子公司增加投资，是公司推进国际化产业布局、深化全球产能配置的重要举措。WTT 作为公司在泰国的生产基地，承担着贴近海外客户、完善全球交付体系的重要职能。本次增加投资将有效满足 WTT 生产基地建设及日常经营的资金需要，增强公司海外市场供应能力和客户配套服务能力，提升公司持续盈利能力和综合竞争力，符合公司中长期发展战略规划。

（二）本次增加投资可能存在的风险

本次增加投资是公司从长远利益出发做出的慎重决策，但仍可能存在一定的市场风险、经营风险、管理风险、汇率波动风险，以及境外法律法规、税收政策、贸易政策等发生变化带来的风险。公司将密切关注 WTT 的经营管理状况，

建立健全各项内控制度，完善各项管理制度，明确经营策略并加强风险管理，积极防范与应对，保证本次投资的安全和收益。

（三）本次增加投资对公司未来财务状况和经营成果影响

本次拟以自有资金或自筹资金增加投资符合公司发展需要，对公司当期财务状况和经营成果不会产生重大影响，不存在损害公司及其他股东合法利益的情形。

四、决策程序及相关意见

公司于 2026 年 9 月 21 日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于向境外全资子公司增加投资的议案》。该议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

公司董事会认为，本次向境外全资子公司增加投资，有利于进一步增强海外子公司业务实力，强化公司业务布局和中长期发展规划，从而提升公司规模、行业竞争力和海外市场占有率以及公司整体的抗风险能力，符合公司的战略规划。因此，董事会同意公司使用自有资金或自筹资金向境外全资子公司 WTT 增加投资不超过人民币 5 亿元（或等值外币）。

为确保本次增加投资能够顺利实施，公司董事会授权公司经营管理层及其合法授权人员全权办理本次增加投资事项，上述授权自公司董事会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

五、备查文件

- 1、公司第三届董事会第八次会议决议；
- 2、第三届董事会战略委员会第三次会议决议。

特此公告。

深圳中富电路股份有限公司董事会

2026 年 9 月 21 日