

证券代码：603738

证券简称：泰晶科技

公告编号：2026-037

泰晶科技股份有限公司

关于对外投资设立境外全资子公司并建设生产基地的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● **投资标的名称：**越南泰科电子有限公司（暂定名，最终以当地主管部门核准登记为准）

● **投资金额：**本次投资总额不超过 4,000 万美元，以公司自有资金出资，实际投资金额以中国及当地主管部门批准金额为准。

● 交易实施尚需履行的审批及其他相关程序

本事项属于董事会权限范围内，已经公司第五届董事会第十六次会议审议通过，本次投资未达到股东会审议标准，无需提交股东会审议。

● 其它需要提醒投资者重点关注的风险事项

1、本次投资事项尚需获得商务、发改、外汇管理等部门的境内对境外投资的备案或审批手续，以及越南当地投资许可和企业登记等审批或登记程序，能否顺利实施存在一定的不确定性。

2、本次对外投资的建设计划和建设周期及规模等可能根据外部环境变化、业务发展需要等情况作相应调整，且因境外国家及地区政治、法律、经济、文化等环境与国内存在较大差异性，对外投资过程中可能存在一定经营及管理风险，因此投资事项进展及效果能否达到预期存在不确定性。

3、本次投资事项为境外投资事项，项目投资建设及财务核算需通过外币结算，可能由于外汇汇率变动给公司带来汇兑风险。

4、本次在越南投资设立全资子公司并建设生产基地，是基于公司的全球化发展战略及业务发展需要。在实施与运营过程中，可能面临宏观经济波动、行业

政策调整、国际市场竞争加剧、境外经营管理难度提升、供应链及物流变动等多重不确定因素，存在相应的经营风险与投资风险，能否达到预测的经济效益存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

一、对外投资概述

（一）对外投资基本情况

根据泰晶科技股份有限公司（简称“公司”）战略规划和经营发展的需求，为进一步完善公司全球化战略布局，快速推动海外业务发展进程，及时响应客户需求，公司拟在越南设立全资子公司并建设生产基地。本次总投资额不超过 4,000 万美元（实际投资金额以中国及当地主管部门批准金额为准），均来源于公司的境内自有资金，投资款主要用于设立及运营境外公司、购买土地和厂房、厂房建设、设备采购、流动资金等相关事项。

（二）董事会审议情况

公司于 2026 年 10 月 8 日召开第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于对外投资设立境外全资子公司并建设生产基地的议案》。本次对外投资事项在提交董事会审议前，已经第五届董事会战略委员会第四次会议审议通过。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《公司对外投资管理制度》等相关规定，本次对外投资在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。

（三）明确说明是否属于关联交易和重大资产重组事项

本次对外投资不构成关联交易，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。本次对外投资尚需履行境内对境外投资的审批或备案手续，以及越南当地投资许可和企业登记等审批或登记程序。

二、投资标的基本情况

（一）投资金额及来源

本次对外投资资金来源于公司自有资金，总投资金额不超过 4,000 万美元（实际投资金额以中国及当地主管部门批准金额为准）。公司将根据市场需求和业务

进展等具体情况实施建设越南生产基地。

（二）设立子公司的基本情况

- 1、公司名称：越南泰科电子有限公司
- 2、注册地址：越南
- 3、注册资本：500 万美元
- 4、股权结构：公司持股 100%
- 5、经营范围：石英晶体频率元器件的研发、生产、销售及技术服务

以上信息最终以当地主管部门审批或登记为准。

三、对上市公司的影响

公司本次在越南投资设立全资子公司并建设生产基地，旨在依托越南当地区位优势，优化全球产能布局，提升供应链韧性及客户响应效率，增强公司与国际市场的合作交流及海外业务拓展，通过打造全球化制造与服务体系，提升公司未来应对国际贸易风险的能力及在国际晶振市场的综合长期竞争力。

本次投资资金来源为公司自有资金，拟设立的全资子公司将纳入公司财务报表合并范围。公司目前财务状况稳健，本次对外投资事项不会对公司主营业务、持续经营能力及资产状况造成不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、对外投资的风险提示

1、本次投资事项尚需获得商务、发改、外汇管理等部门的境内对境外投资的备案或审批手续，以及越南当地投资许可和企业登记等审批或登记程序，能否顺利实施存在一定的不确定性。

2、本次投资的建设计划和建设周期及规模等可能根据外部环境变化、业务发展需要等情况作相应调整，且因境外国家及地区政治、法律、经济、文化等环境与国内存在较大差异性，对外投资过程中可能存在一定经营及管理风险，因此投资事项进展及效果能否达到预期存在不确定性。

3、本次投资事项为境外投资事项，项目投资建设及财务核算需通过外币结算，可能由于外汇汇率变动给公司带来汇兑风险。

4、本次在越南投资设立全资子公司并建设生产基地，是基于公司的全球化发展战略及业务发展需要。在实施与运营过程中，可能面临宏观经济波动、行业政策调整、国际市场竞争加剧、境外经营管理难度提升、供应链及物流变动等多重不确定因素，存在相应的经营风险与投资风险，能否达到预测的经济效益存在不确定性。

公司将密切关切本次投资事项的后续发展动态，在促进业务开拓的同时审慎经营，积极防范和应对各类风险，并将严格按照相关法律法规及规范性文件的要求，及时履行信息披露义务。

敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

泰晶科技股份有限公司董事会

2026 年 10 月 9 日