

苏州市新广益电子股份有限公司

关于对外投资设立新加坡子公司及泰国子公司的公告

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、对外投资概述

苏州市新广益电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月10日召开第二届董事会第十三次会议，以赞成9票、反对0票、弃权0票的表决结果，审议通过了《关于对外投资设立新加坡子公司及泰国子公司的议案》。一致同意公司根据发展战略和业务需要，使用自有资金100万美元以现金出资方式，在新加坡投资设立全资子公司新广益（新加坡）电子有限公司（英文名称：Xinguangyi (Singapore) Electronics Co., Limited）（以下简称“新加坡公司”，具体以实际注册备案名称为准）。并通过新设立的全资子公司新加坡公司，和全资子公司苏州市伽俐电子有限公司（以下简称“苏州伽俐”）共同在泰国以现金出资方式投资设立新广益（泰国）电子有限公司（Xinguangyi (Thailand) Electronics Co., Limited）（以下简称“泰国公司”，具体以实际注册备案名称为准）。泰国公司注册资本为100万美元，其中新加坡公司以自有资金投资99万美元，持有泰国公司99%股权；苏州伽俐以自有资金投资1万美元，持有泰国公司1%股权。同时董事会授权公司经营管理层及相关人员办理相关国内主管部门备案和境外公司注册事宜。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，上述对外投资境外全资公司的事项无需提交股东会审议，但尚需获得境内有关部门的备案、外汇登记等手续。本次投资设立新加坡子公司及泰国子公司，对公司进一步完善全球化布局，提高公司的国际竞争力具有重要意义。本次对外投资的资金来源均为公司自有资金，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，不会对公司经营产生重大不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

二、投资标的基本情况

（一）新加坡公司

1、**公司名称（暂定）**：新广益（新加坡）电子有限公司（英文名称：Xinguangyi (Singapore) Electronics Co., Limited）

2、**公司类型**：有限公司

3、**注册地**：新加坡

4、**注册资本**：100 万美元

5、**出资方式及资金来源**：现金出资、自有资金

6、**股权结构**：公司持有其 100%股权

7、**经营范围**：销售化工产品、纸制品、电子材料、功能胶膜；技术服务、技术开发、销售；生物基材料技术研发、制造、销售；合成材料制造（不含危险化学品）、销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；及上述产品的货物进出口、技术进出口。

以上信息最终以当地登记机关核准的内容为准。

（二）泰国公司

1、**公司名称（暂定）**：新广益（泰国）电子有限公司（英文名称：Xinguangyi (Thailand) Electronics Co., Limited）

2、**公司类型**：有限公司

3、**注册地**：泰国

4、**注册资本**：100 万美元

5、**出资方式及资金来源**：现金出资、自有资金

6、**股权结构**：新加坡公司持有 99%股权；苏州伽俐持有 1%股权。

7、**经营范围**：新材料技术研发、技术推广服务；新型膜材料、塑料制品、光伏设备及元器件制造、销售；生物基材料技术研发、制造、销售；合成材料制造（不含危险化学品）、销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；及上述产品的货物进出口、技术进出口。

以上信息最终以当地登记机关核准的内容为准。

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次投资的目的

本次投资设立新加坡子公司及泰国子公司，旨在更好地拓展国际市场与应对海外客户的需求，进一步完善公司全球化布局，提高公司的国际竞争力，有利于公司长远发展，符合公司的战略发展需求。

（二）本次投资可能存在的风险

本次对外投资设立境外全资子公司事项尚需获得境内有关部门的备案、外汇登记等手续，能否取得相关备案及登记，以及最终办理完成时间存在不确定性。新加坡子公司及泰国子公司设立完成后，受行业环境变化、标的公司投资收益不确定等因素影响，境外子公司实际经营及相关投资存在一定的风险。对此，公司将积极完善子公司的法人治理结构，加强对外投资的内控管理，以降低投资风险。

（三）本次投资对公司的影响

本次投资设立新加坡子公司及泰国子公司，对公司对外投资、完善产业布局具有重要意义。本次投资设立新加坡子公司及泰国子公司的资金均为公司自有资金，不会对公司财务状况及经营产生重大不利影响，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。

四、备查文件

第二届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

苏州市新广益电子股份有限公司

董事会

2026年10月12日