

证券代码：300811

证券简称：铂科新材

公告编号：2025-020

深圳市铂科新材料股份有限公司

关于全资子公司对外投资设立孙公司暨调整对外投资事项的公告

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。

重要内容提示

1、深圳市铂科新材料股份有限公司（以下简称“公司”）投资建设的泰国高端金属软磁材料及磁元件生产基地项目拟变更投资路径，拟由原通过公司全资子公司铂科控股有限公司（以下简称“铂科控股”）和全资孙公司铂科国际有限公司（以下简称“铂科国际”）分别持有铂科新材（泰国）有限公司（以下简称“泰国铂科”）99%和 1%的股权，调整为：通过铂科控股增设全资孙公司铂泰投资有限公司（以下简称“铂泰投资”），再由铂泰投资和铂科国际分别持有泰国铂科 99%和 1%的股权，投资内容及投资额不变。

2、本次对外投资及调整事项不构成关联交易，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。

3、风险提示：本次对外投资及调整事项尚需获得商务主管部门、发改委、外汇管理部门等有权部门的备案或审批，能否取得相关的备案或审批，以及最终取得备案或审批时间存在不确定性的风险。敬请广大投资者注意投资风险。

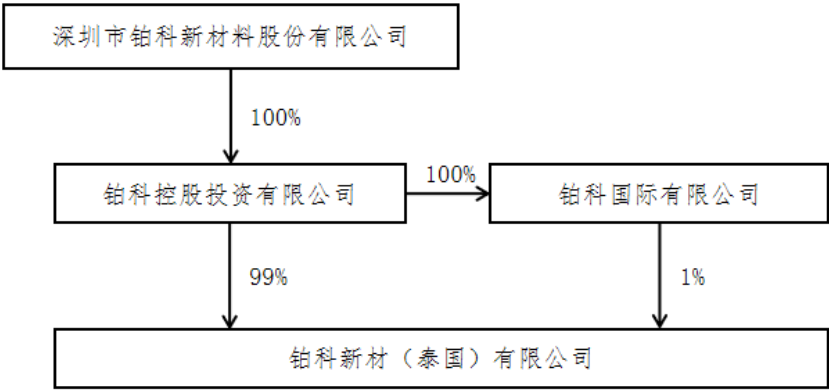
一、对外投资事项调整情况

随着海外 AI 及新能源产业的迅猛发展，公司一体成型芯片电感及高端金属软磁粉芯等产品的海外市场需求呈现明显增长态势。为促进公司海外业务顺利推进，满足海外市场需求，强化公司的全球市场地位，2024 年 6 月 30 日，公司第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于设立相关子公司并在泰国投资建设生产基地的议案》，拟在中国香港设立全资子公司铂科控股和全资孙公

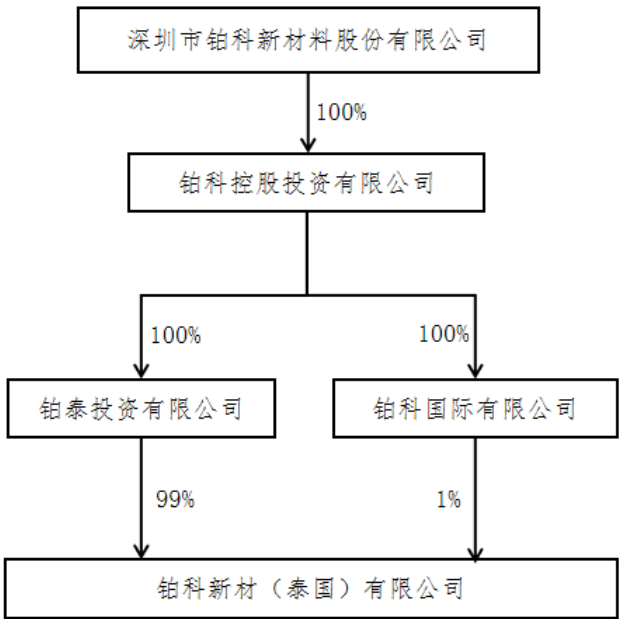
司铂科国际，分别持有泰国铂科 99%和 1%的股权，最终通过泰国铂科投资建设泰国高端金属软磁材料及磁元件生产基地，以更好的满足海外市场对公司一体成型芯片电感及金属软磁粉芯等产品日益旺盛的市场需求，项目首期投资不超过人民币 1 亿元。上述具体内容详见公司 2024 年 7 月 1 日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于拟设立相关子公司并在泰国投资建设生产基地的公告》（公告编号：2024-038）。

现根据公司战略规划及项目实施需要，拟新设一家全资孙公司铂泰投资，同时调整泰国生产基地项目的投资路径为：由全资子公司铂科控股 100%持股铂泰投资及铂科国际，再由铂泰投资和铂科国际分别持有泰国铂科 99%和 1%的股权，投资内容及投资额不变。具体调整如下：

调整前投资路径：



调整后投资路径：



二、新设全资孙公司情况

- 1、中文名称：铂泰投资有限公司
- 2、英文名称：Botai Investment limited
- 3、注册地：中国香港
- 4、注册资本：1 万港币
- 5、经营范围：股权投资、投资咨询、企业管理咨询
- 6、股权结构：铂科控股投资有限公司（POCO holding limited）持有铂泰投资 100%的股权

上述拟设立公司的名称、经营范围等信息以注册地登记机关最终核准内容为准。

三、董事会审议情况

2025 年 2 月 25 日，公司第四届董事会第七次会议审议通过了《关于全资子公司对外投资设立孙公司暨调整对外投资事项的议案》。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，本次对外投资事项在公司董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审批。

本次对外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。本次对外投资尚需经过中国内地及中国香港相关政府部门办理审批手续。

四、本次新增投资及对外投资调整的目的、存在的风险及对公司的影响

1、目的及影响

本次新增投资及对外投资调整是根据公司战略规划及项目实施需要，在保持对外投资总额不变的情况下，为更好的适应当地营商环境需要所做出的相应调整。本次对外投资的调整不会对公司的日常生产经营活动产生不良影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，不会对公司的财务状况和经营成果产生不良影响。

2、存在的风险

(1) 该新增投资及对外投资调整事项尚未获得国内相关部门的正式批准，项目申报过程中有可能存在审批相关的风险。公司会积极和国内相关部门进行沟通，尽快落实并完成审批相关事宜。

(2) 投资事项建设计划、建设内容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策、法律、商业环境与国内存在差异，因而存在一定的经营风险和管理风险等，因此投资事项进展及效果能否达到预期存在不确定性。

(3) 该项目投入资金的来源为自有或自筹资金，不会对公司主营业务、持续经营能力、现金流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。境外子公司及孙公司设立后，其经营情况将纳入公司合并财务报表范围，对公司业绩提升、利润增长将发挥积极作用。

(4) 公司将积极关注行业发展趋势，以不断适应发展要求和市场变化，公司管理层将充分协调相关资源要素保障生产基地的顺利投资建设，并将根据上述事项后续审批及实施情况，按照相关法律法规的要求及时履行审批程序及信息披露义务。

五、备查文件

1、第四届董事会第七次会议决议。

特此公告。

深圳市铂科新材料股份有限公司董事会

2025 年 2 月 25 日