

证券代码：300811

证券简称：铂科新材

公告编号：2025-024

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进展的公告

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

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，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）。

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有限公司（以下简称“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。上述具体内容详见公司 2025 年 2 月 25

日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《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》(公告编号: 2025-020)。

二、进展情况

近日, 公司已完成铂泰投资的注册登记以及泰国铂科的股权变更手续, 并取得了香港特别行政区及泰国政府颁发的证明文件。相关信息如下:

(一) 铂泰投资注册信息

- 1、中文名称: 铂泰投资有限公司
- 2、英文名称: Botai Investment limited
- 3、注册地址: UNIT A25, 17/F JING HO IND BLDG 78-84 WANG LUNG ST TSUEN WAN HONG KONG
- 4、注册资本: 1 万港币
- 5、注册证明书编号: 77922554
- 6、经营范围: 股权投资、投资咨询、企业管理咨询
- 7、股权结构: 铂科控股投资有限公司 (POCO holding limited) 持有 100% 的股权

(二) 泰国铂科股权变更信息

公司名称	股权结构 (变更前)	股权结构 (变更后)
铂科新材 (泰国) 有限公司	1、铂科控股有限公司 持股 99% 2、铂科国际有限公司 持股 1%	1、铂泰投资有限公司 持股 99% 2、铂科国际有限公司 持股 1%

三、备查文件

- 1、公司注册证书-铂泰投资;
- 2、股东名册-泰国铂科。

特此公告。

深圳市铂科新材料股份有限公司董事会

2025 年 4 月 18 日