



镇江东方电热科技股份有限公司 关于在泰国设立子公司并建设生产基地的进展公告

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、本次对外投资概述

镇江东方电热科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 21 日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于在泰国设立子公司并建设生产基地的议案》，董事会同意由香港子公司和新加坡子公司共同在泰国设立子公司，通过泰国子公司建设生产基地，从事各类电加热器的生产、加工和销售等活动。该项目计划投资总额不超过 1,000 万美元。同时董事会授权公司管理层及授权人员办理本次对外投资的相关事宜，包括确定投资路径，设立、维护各级实施主体；办理国内的境外投资相关手续以及中国香港和泰国当地投资许可和企业登记等审批程序；购买土地、建设厂房、租赁厂房、购买机器设备等生产基地建设工作；聘请专业机构；为实施和完成本次投资应当采取的其他行动。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于在泰国设立子公司并建设生产基地的公告》（公告编号：2025-012）。

二、对外投资进展情况

截至本公告披露日，公司在泰国投资设立子公司并建设生产基地的进展如下：

1. 公司已取得江苏省商务厅颁发的《企业境外投资证书》（境外投资证第 N32002025201005 号）。
2. 公司已取得镇江市发展和改革委员会印发的《项目备案通知书》（镇发改外资批〔2025〕67 号）。
3. 公司已完成香港子公司注册，具体情况如下：

公司名称（中文）	东方科技（香港）国际有限公司
公司名称（英文）	Dongfang Technology (HK) International Company Limited
注册地址	香港中环德辅道中 130-132 号大生银行大厦 6 楼 605 室



注册证明书编号	78366004
注册资本	100 万港元
董事	谭伟
股权结构	公司持有 100%股权

三、风险提示

公司将密切关注相关进展情况并积极推进本次对外投资项目的实施工作,严格按照相关法律、法规的规定及时履行信息披露义务。

敬请广大投资者注意投资风险,理性投资。

四、备查文件

1. 江苏省商务厅颁发的《企业境外投资证书》;
2. 镇江市发展和改革委员会批准的《项目备案通知书》;
3. 香港子公司注册证书。

特此公告。

镇江东方电热科技股份有限公司董事会

2025 年 7 月 28 日