

新亚电子股份有限公司

关于变更泰国子公司投资金额的公告

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：

- 增资标的名称：新亚电子（泰国）有限公司
- 投资金额：拟不超过 5200 万美元或等值外币的投资额度
- 本次对外投资不属于关联交易，不构成重大资产重组。本次对外投资对境外子公司进行增资尚需获得发改委部门、商务主管部门、外汇管理机关等相关政府机关的备案或审批，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。

一、泰国投资情况概述

（一）新亚电子股份有限公司（以下简称“新亚电子”或“公司”）于 2025 年 3 月 7 日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于向泰国子公司增资的议案》，拟以自有资金 1000 万美元向新亚电子（泰国）有限公司（以下简称“泰国子公司”）增资，详见公司于 2025 年 3 月 8 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《新亚电子股份有限公司关于向泰国子公司增资的公告》（公告编号：2025—009）。

（二）现因公司战略部署、所处行业国际市场变化及公司实际经营情况，公司于 2026 年 7 月 27 日召开第三届董事会第十二次会议，以同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票的表决结果，审议通过了《关于变更泰国子公司投资金额的议案》，公司拟调整对泰国子公司的投资金额，由原来的 1000 万美元变更为不超过 5200 万美元（或等值外币），本次实际投资金额以发改、商务等相关

主管部门批准的金额为准，投资金额主要用于泰国子公司购买土地、厂房建设、设备采购等相关事项，泰国子公司注册资本的变更根据泰国相关部门要求另行确定。

根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本次增资事项无需提交公司股东会审议。

二、增资标的基本情况

1、名称：新亚电子（泰国）有限公司

Xinya Electronic (Thailand) Company Limited

2、注册登记号：0215565005203

3、公司类型：有限责任

4、注册地址：罗勇府 Pluak Daeng 区 Mab yang phon 区 Moo6. 7/326 号

No. 7/326, Moo6, Mab yang phon Sub-District, Pluak Daeng District, Rayong Province

5、注册资本：300,000,000 泰铢

6、经营范围：各类用于电子设备的电线、电缆及线材的制造、代工、加工、研发、销售、采购以及进出口；采购及销售用于公司经营范围产品生产的各种原材料及设备。

7、股权结构：新亚电子持股 99.9998%，新亚亚洲有限公司持股 0.0002%。

8、最近一年又一期财务报表：

（单位：人民币，元）

	2025 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日
资产总额	92,556,261.81	75,068,572.83
负债总额	44,918,403.09	25,348,947.27
净资产	47,637,858.72	49,719,625.56
营业收入	75,922,796.22	25,921,455.13
净利润	-4,518,796.32	-5,775,843.47

三、本次增资对公司的影响

本次对泰国子公司增加投资金额，系完善全球化产业布局的关键战略举措。

通过增加投资金额用于产能扩建，有利于提升泰国子公司的产能供应弹性，进一步开拓海外市场，增强新亚电子整体国际竞争力。本次增资事项不会导致公司合并报表范围发生变化，不会对公司主营业务、资产状况及持续经营能力产生不利影响。

四、本次增资的风险分析及应对措施

泰国子公司在海外运营，处在全球贸易摩擦的大环境下，以及人才、管理等方面的文化差异影响，存在一定的资金、技术和管理方面的风险。公司会加强文化、内控管理，密切关注时事，切实降低与规避因海外子公司运营相关的风险。

本次事项经公司董事会审议通过后，尚需获得发改、商务和外汇管理部门等有关部门的备案或相关审批后方可实施。公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，根据投资事宜的进展情况及时履行信息披露义务。请投资者关注相关进展公告，并注意投资风险。

特此公告。

新亚电子股份有限公司董事会

2026 年 7 月 28 日