

湖北平安电工科技股份有限公司
关于对外投资暨全资子公司平安新加坡在泰国投资
设立子公司及建设生产项目的公告

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。

重要提示：

●投资标的名称：云母绝缘材料及新型复合材料生产基地项目

●投资金额：湖北平安电工科技股份有限公司（以下简称“公司”或“平安电工”）拟通过全资子公司新加坡平安电工科技有限公司（以下简称“平安新加坡”）在泰国成立子公司的方式最终投资建设云母绝缘材料及新型复合材料生产基地项目，本次项目预计累计总投资额约 3,100 万美元，具体投资金额以实际投入为准。

●风险提示：公司已办理完成境内对境外投资设立泰国子公司的备案登记事宜，并先后收到湖北省发展和改革委员会办公室出具的《境外投资项目备案通知书》（鄂发改办外经备〔2026〕第 1 号）、湖北省商务厅颁发的《企业境外投资证书》（境外投资证第 N4200202500291 号）。根据《企业境外投资管理办法》（国家发展改革委令 11 号），对湖北平安电工科技股份有限公司在泰国新设平安电工（泰国）有限公司建设云母绝缘材料及新型复合材料生产基地项目予以备案。本通知书有效期 2 年。

本次对外投资尚需取得泰国当地投资许可等审批或登记程序，能否顺利实施存在一定的不确定性；本次对外投资的建设计划、建设周期等内容可能根据外部环境变化、业务发展需要作相应调整，且境外的政治、经济、文化等环境与国内存在较大差异，对外投资过程中可能存在一定经营及管理风险，投资效果能否达到预期存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

●根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主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批权限内，无须提交公司股东会审议。

一、对外投资概述

（一）对外投资基本情况

为了加快公司海外业务拓展，保障外贸业务的持续交付能力，同时顺应国际知名客户的海外建厂要求，深度融入云母绝缘材料及新型复合材料体系，提升应对全球贸易挑战的能力与韧性，实现可持续及高质量发展，公司计划通过全资子公司平安新加坡在泰国设立子公司的方式最终投资建设云母绝缘材料及新型复合材料生产基地项目，本次项目预计累计总投资额约 3,100 万美元。

（二）审议情况

公司于 2026 年 7 月 30 日召开的第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于对外投资暨全资子公司平安新加坡在泰国投资设立子公司及建设生产项目的议案》，同意公司以自有资金通过全资子公司新加坡平安电工科技有限公司（以下简称“平安新加坡”）在泰国出资设立子公司，同时授权公司经营管理层依据法律、法规的规定办理上述子公司及投资的审批及注册登记等相关工作并签署相关协议，最终投资建设云母绝缘材料及新型复合材料生产基地项目。

此议案已经公司第三届董事会战略委员会 2026 年第一次会议审议通过，战略委员会认为此事项符合公司发展战略和规划。本次投资的审批权限在公司董事会审批权限范围内，无须提交公司股东会审议。

（三）本次投资事项不构成关联交易，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。

二、投资主体的基本情况

1、公司名称：新加坡平安电工科技有限公司（PAMICA TECHNOLOGY PTE. LTD）

2、成立日期：2024 年 11 月 28 日

3、注册地址：新加坡罗宾逊路 112 号罗宾逊 112 大厦 3 楼 1 号（#03-01）

4、注册资本：1000 新加坡元

5、经营范围：绝缘制品制造、汽车零部件及配件制造等

6、股权结构：平安电工持股 100%

7、最近一年又一期财务数据：截至 2025 年 12 月 31 日（经审计），平安新加坡总资产 3379.21 万元，净资产 870.27 万元，营业收入 2735.96 万元，营业利润 203.84 万元；截至 2026 年 6 月 30 日（未经审计），平安新加坡总资产 14708.62

万元，净资产 10112.41 万元，营业收入 5346.95 万元，营业利润 501.64 万元。

三、投资标的与实施主体的基本情况

（一）实施主体的基本情况

- 1、公司名称：平安电工（泰国）有限公司（PAMICA (Thailand) Co., Ltd.）
- 2、注册资本：500 万泰铢
- 3、资金来源：自有资金
- 4、股权结构：平安新加坡持有 99%股份、平安电工持有 1%股份
- 5、经营范围：新能源汽车及储能电池安全件及配件研发、生产与销售；玻璃纤维、石英纤维、特种纤维复合材料及制品研发、生产与销售；耐高温绝缘云母制品研发、生产与销售；新材料技术研发与推广服务，货物进出口、技术进出口。

（二）投资标的基本情况

- 1、项目名称：云母绝缘材料及新型复合材料生产基地项目
- 2、建设地点：泰国
- 3、建设规模及建设内容：公司计划通过全资子公司平安新加坡在泰国设立子公司的方式，最终投资建设云母绝缘材料及新型复合材料生产基地项目。泰国子公司将根据日常经营需要，购置土地、各类生产设备等，建立云母绝缘材料及新型复合材料生产线。
- 4、投资金额：约 3,100 万美元
- 5、可行性分析：公司在泰国建设生产基地，复制升级国内成熟的核心工艺，构建覆盖全流程的完整制造链条，满足云母绝缘材料及新型复合材料生产需求。同时，依托泰国 RCEP（Regional Comprehensive Economic Partnership，即区域全面经济伙伴关系协定）成员国优势，享受优惠贸易条件，构建更具竞争力的成本结构。新增海外产能将完善公司全球化布局，全面提升公司的综合竞争能力，促进公司高质量发展。
- 6、项目目前进展情况：本项目已完成前期尽调、境内对境外投资 ODI 备案等相关工作，正在积极筹备泰国 BOI 审批工作。

四、对外投资存在的风险

- 1、本次对外投资尚需履行泰国当地投资许可等审批或登记程序，能否顺利实施存在一定的不确定性。

2、本次对外投资的建设计划、建设周期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治、法律、经济、文化等环境与国内存在较大差异，对外投资过程中可能存在一定经营及管理风险，因此投资事项进展及效果能否达到预期存在不确定性。

3、公司将进一步了解境外的法律体系、行业政策等，加强项目的运营管理工作，在促进业务开拓的同时审慎经营，积极防范、应对及控制上述风险，并将严格按照相关法律法规及规范性文件的要求，及时披露本次对外投资后续进展情况。敬请广大投资者注意投资风险。

五、对外投资对公司的影响

本次对外投资符合公司自身战略布局和海外业务发展需要，是实现公司海外产业布局及业务拓展的重要举措，有利于进一步开拓国际市场，提高公司在海外业务的服务水平及综合竞争力。

本次对外投资的资金来源为自有（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，从长远来看对公司的发展有着积极的影响，符合全体股东的利益。

特此公告。

湖北平安电工科技股份有限公司

董事会

2026 年 7 月 30 日