

南亚新材料科技股份有限公司

关于在泰国投资新建生产基地的进展公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、对外投资进展概述

南亚新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月25日召开第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于在泰国投资新建生产基地的议案》，同时，公司董事会授权公司经营管理层及其合法授权人员在泰国生产基地投资事项内制定与实施具体方案、申请投资备案登记、聘请代理服务中介机构、设立泰国公司及海外架构搭建、签署土地购买等相关协议或文件，及办理其他与本事项相关的一切事宜。截至目前，公司已完成泰国公司的设立登记、备案登记、土地买卖合同签署等。

具体内容详见公司于2023年6月26日、2023年12月13日、2024年4月16日及2024年5月7日披露于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)的相关公告。

为顺利推进泰国公司的建设，满足运营资金的需要，公司拟以自有资金通过新加坡子公司向泰国公司增资，本次增资完成后泰国公司的注册资本将由15,000万泰铢增加至32,500万泰铢。

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，该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。

二、本次对外投资的进展

截至目前，泰国公司已收到泰国投资促进委员会（BOI）颁发的投资优惠证书，证书编号：68-0287-2-00-1-0；已完成注册资本变更登记相关事宜，现将有关情况公告如下：

中文名称：南亚新材料科技(泰国)有限公司

英文名称：NANYA NEW MATERIAL TECHNOLOGY (THAILAND) CO., LTD.

注册资本：32,500 万泰铢（增资完成后）

股权结构：NANXIN TECHNOLOGY PTE. LTD 股比 99.99997%

Nanxin Technology (Hong Kong) Limited 股比 0.00003%

注册地址：888 Moo 8, Tambol Bo Thong, Amphur Kabin Buri, Prachin Buri Province

经营范围：从事新材料科技领域、印制电路板领域内的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询，研发、制造、销售覆铜箔板和粘接片，从事货物及技术进出口业务；房屋/厂房租赁业务。

三、本次增资的目的与对公司的影响

本次对泰国公司增资是基于公司战略布局和生产基地建设及营运资金的需要。本次增资完成后，公司合并报表范围未发生变化。本次增资由公司自有资金出资，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、风险提示

泰国的法律法规、政策体系、商业环境、文化特征等与国内存在较大区别，泰国公司在设立、建设及运营过程中，存在一定的运营管理、市场变化、法律监管等风险，本次对外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。

特此公告。

南亚新材料科技股份有限公司董事会

2025年3月19日