

浙江荣泰电工器材股份有限公司

关于对外投资暨全资子公司在泰国投资项目 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：

- 投资标的名称：年产 1.4 万吨云母纸、4,500 吨云母制品及 700 万套机器人部件生产项目。
- 投资金额：浙江荣泰电工器材股份有限公司（以下简称“公司”或“浙江荣泰”）拟通过全资子公司在泰国建设年产 1.4 万吨云母纸、4,500 吨云母制品及 700 万套机器人部件生产项目。本次项目预计累计总投资额约 7,700 万美元（折合人民币约 54,488.28 万元，汇率按照 2025 年 12 月 8 日的中国人民银行美元兑人民币汇率中间价 1: 7.0764 计算），具体投资金额以实际投入为准。
- 风险提示：本次投资事项尚需获得商务主管部门、外汇管理部门等有权部门的备案或审批，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。投资事项建设计划、建设内容及规模可能根据外部环境变化、业务发展需要等情况作相应调整，且因国外政策、法律、商业环境与国内存在较大差异，存在一定的经营风险和管理风险等，因此投资事项进展及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。

一、对外投资概述

（一）对外投资基本情况

为了满足公司海外业务发展需求，完善海外产业供应链体系，深化国际市场布局，增强与全球知名客户的深度合作，提高客户黏性需求，积极布局海外分支

机构和生产基地，拓宽海外市场，公司拟通过全资子公司在泰国建设年产 1.4 万吨云母纸、4,500 吨云母制品及 700 万套机器人部件生产项目。本次项目预计累计总投资额约 7,700 万美元（折合人民币约 54,488.28 万元，汇率按照 2025 年 12 月 8 日的中国人民银行美元兑人民币汇率中间价 1: 7.0764 计算），具体投资金额以实际投入为准。

（二）审议情况

公司于 2025 年 12 月 8 日召开的第二届董事会第十四次会议，以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于对外投资暨全资子公司在泰国投资新生产项目的议案》，同意公司以自有资金或融资通过全资子公司投资建设新生产项目，同时授权公司经营管理层依据法律、法规的规定办理投资的审批及注册登记等相关工作并签署相关协议，最终投资建设年产 1.4 万吨云母纸、4,500 吨云母制品及 700 万套机器人部件生产项目。此议案已经公司第二届董事会战略委员会第三次会议提出建议，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

（一）海南荣泰新材料有限公司

- 1、公司名称：海南荣泰新材料有限公司（以下简称“海南荣泰”）
- 2、成立日期：2025 年 10 月 13 日
- 3、住所：海南省海口市龙华区滨海街道滨海大道 32 号复兴城 C3006-H65 房
- 4、注册资本：100 万元（人民币）

5、经营范围：许可经营项目：货物进出口；技术进出口（许可经营项目凭许可证件经营）

一般经营项目：汽车零部件及配件制造；耐火材料生产；电工器材制造；云母制品制造；隔热和隔音材料制造；合成材料制造（不含危险化学品）；电子元器件制造；模具制造；通用零部件制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；非居住房地产租赁；合成纤维制造；橡胶制品制造；

塑料制品制造；玻璃纤维及制品制造；玻璃纤维增强塑料制品制造；非金属矿物制品制造；金属结构制造；增材制造；电器辅件制造（经营范围中的一般经营项目依法自主开展经营活动，通过国家企业信用信息公示系统（海南）向社会公示）

6、股权结构：浙江荣泰持股 100%

（二）新加坡荣泰新材料有限公司

1、公司名称：新加坡荣泰新材料有限公司(RONGTAI NEW MATERIALS PTE. LTD.)（以下简称“新加坡新材料”）

2、成立日期：2025 年 10 月 24 日

3、住所：3 PHILLIP STREET, #10-04, ROYAL GROUP BUILDING, SINGAPORE 048693

4、注册资本：1,000 美元

5、经营范围：Whole Sale Trade of a Variety of Goods Without a Dominant Product

6、股权结构：海南荣泰持股 100%

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：荣泰新材料（泰国）有限公司 (RONGTAI NEW MATERIALS (THAILAND) COMPANY LIMITED)（以下简称“泰国新材料”）

2、成立时间：2025 年 11 月 12 号

3、住所：106 Moo.7 Thatum sub-district, Srimahaphot district, Prachinburi province 25140

4、注册资本：400 万泰铢

5、资金来源：自有资金或融资

6、股权结构：新加坡新材料持有 99% 股份、海南荣泰持有 1% 股份

7、经营范围：云母矿石收购、云母纸、云母绝缘材料及电气设备材料的研发、生产、销售。

未来公司会根据项目的进展和实际经营需求变更泰国新材料公司的相关经营范围。

（二）投资标的基本情况

1、项目名称：年产 1.4 万吨云母纸、4,500 吨云母制品及 700 万套机器人部件生产项目

2、建设地点：泰国

3、投资路径：浙江荣泰→海南荣泰→新加坡新材料→泰国新材料

4、建设规模及主要建设内容：公司拟通过全资子公司在泰国投资建设年产 1.4 万吨云母纸、4,500 吨云母制品及 700 万套机器人部件生产项目。项目计划购置约七百台生产机器设备，用于云母纸生产线、云母制品生产线和机器人配件生产线；并计划按需购买生产所需的原材料、辅料和配件，2026 年年底前正式生产运营。

5、投资金额：7,700 万美元（折合人民币约 54,488.28 万元，汇率按照 2025 年 12 月 8 日的中国人民银行美元兑人民币汇率中间价 1：7.0764 计算）

6、可行性分析：泰国新材料子公司将进行生产线设备购置、人员配置等，预计项目建成后形成年产 1.4 万吨云母纸、4,500 吨云母制品及 700 万套机器人部件的生产规模，满足公司业务发展需求。此项目符合公司的发展规划及战略，有利于进一步提升公司的市场竞争力及可持续发展能力，具有良好的市场发展前景和经济效益，将全面提升公司的综合竞争能力，促进公司长远发展。

7、需要履行的审批手续：本次投资事项尚需获得商务主管部门、外汇管理部门等有权部门的备案或审批，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。

四、对外投资对上市公司影响

本次投资建设生产项目符合公司的发展规划及战略，满足公司海外业务发展需求，完善了公司海外产业供应体系，深化国际市场布局，增强与全球知名客户的深度合作，提高客户黏性需求，有利于进一步提升公司产品的市场竞争力及可持续发展能力，具有良好的市场发展前景和经济效益，将全面提升公司的综合竞争能力，促进公司长远发展。

本次对外投资事项不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。公司董事会对上述对外投资的决策程序及表决结果合法、有效。

五、对外投资的风险

- 1、本次投资事项尚需获得商务主管部门、外汇管理部门等有权部门的备案或审批，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。
- 2、投资事项建设计划、建设内容及规模可能根据外部环境变化、业务发展需要等情况作相应调整，且因泰国政策、法律、商业环境与国内存在较大差异，存在一定的经营风险和管理风险等，为此，公司将在子公司有关业务开展的同时，根据公司内部控制要求努力控制相关风险，采取适当的策略、管理措施加强风险管控，力争获得良好的投资回报。
- 3、本次对外投资过程可能受宏观经济、行业政策、市场环境及经营管理等因素影响存在不确定性，存在项目的实际经营状况及盈利能力不及预期等风险。
- 4、公司将根据项目实际进展情况，按照相关法律法规的规定，履行相应的决策审批程序，并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

浙江荣泰电工器材股份有限公司董事会
2025年12月9日