

证券代码：301456

证券简称：盘古智能

公告编号：2025-055

青岛盘古智能制造股份有限公司 关于对泰国子公司增加投资的公告

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、本次增加投资概述

1、青岛盘古智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月31日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于对泰国子公司增加投资的议案》。为满足泰国子公司生产基地建设需求以及完善配套基础设施，深化海外业务战略布局，公司拟用自有资金通过在英属维尔京群岛、中国香港及新加坡设立的子、孙公司，按照现有出资比例对泰国子公司增加投资11,000万元人民币，本次增资主要用于泰国子公司日常经营支出、建设生产基地、购买设备、购买原材料等。本次增加投资后，公司对泰国子公司的总投资金额不超过16,000万元人民币，股权结构不变。投资金额根据泰国子公司建设进展情况逐步到位，泰国子公司的注册资本也将适时进行变更。同时，董事会授权公司管理层根据项目开展情况决定资金投入的进度、办理境外投资手续等相关工作。上述授权期限自公司董事会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

2、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次增加投资在公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东会审议。

3、本次增加投资不构成关联交易，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、本次增加投资标的基本情况

1、中文名称：泰克润滑（泰国）有限公司

2、英文名称：TecLube (Thailand) Co., Ltd.

3、注册登记编号：0105567103475

4、注册资本：500 万泰铢

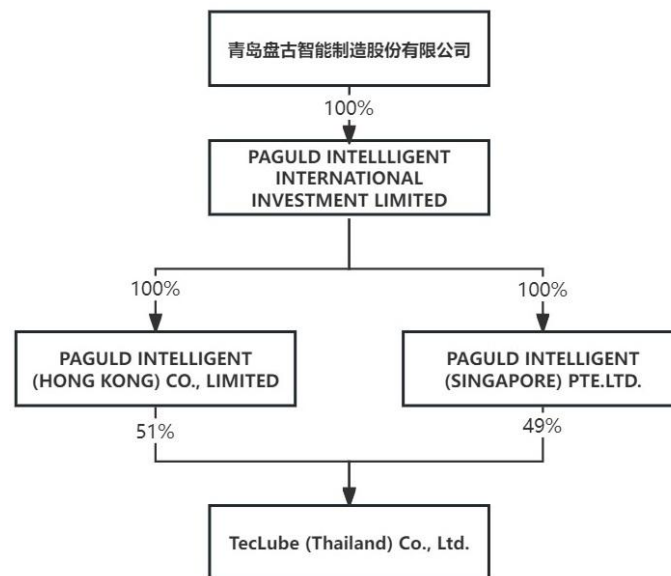
5、公司类型：有限责任公司

6、注册地址：7/28 Moo. 4, Phananihom Subdistrict, Nikhom Phatthana District, Rayong Province

7、经营范围：研发设计、生产组装制造、零售和整体销售润滑和液压产品、润滑和液压设备及配件、制动索具、锁定装置、机械设备及配件、车辆和车辆设备工程、五金和电气设备、钢铁和金属产品、电子产品及配件、工艺品、化工产品。

8、成立时间：2024 年 5 月 21 日

9、股权结构：



以上 PAGULD INTELLIGENT INTERNATIONAL INVESTMENT LIMITED 为公司在英属维尔京群岛设立的全资子公司，PAGULD INTELLIGENT (HONG KONG) CO., LIMITED 为公司在香港设立的全资孙公司，PAGULD INTELLIGENT (SINGAPORE) PTE. LTD. 为公司在新加坡设立的全资孙公司。

三、本次增加投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、本次增加投资的目的

本次以自有资金对泰国子公司增加投资，系围绕主营业务开展的境外拓展，旨在满足泰国生产基地建设实际需求，顺应国际化发展趋势。本次投资有助于公司扩大海外业务规模、优化产能布局与产品结构，提升产品国际竞争力及海外市场占有率，增强客户供应链稳定性，符合公司国际化产业发展布局与中长期战略规划，有利于推进公司多元化与国际化进程，增强持续盈利能力和综合竞争力。

2、本次增加投资存在的风险

本次对泰国子公司增加投资事项，尚需履行国内境外投资备案或审批手续，以及泰国当地投资许可、企业登记及外汇登记等相关审批程序，相关审批结果及实施进度存在不确定性。本次投资虽系公司基于泰国生产基地建设实际作出的慎重决策，且投资对象为公司全资下属公司，风险整体可控，但因境外政策法规、商业环境与国内存在差异，本次投资在后续经营管理、市场拓展等方面仍存在不确定性，投资效果能否达到预期存在一定风险。

公司将积极推进各项审批备案进程，密切关注境外政策及市场动向，建立健全内控制度与风险管理机制，明确经营策略，采取有效措施防范和降低相关风险。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

3、本次增加投资对公司的影响

本次增加投资的资金来源为公司自有资金，不会对公司财务状况、生产经营产生不利影响，不会影响泰国子公司的股权结构，符合公司的战略规划及业务发展需要，对公司的长远发展将产生积极影响，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。

四、备查文件

《青岛盘古智能制造股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》。

特此公告。

青岛盘古智能制造股份有限公司董事会

2025 年 12 月 31 日