

证券代码：002913

证券简称：奥士康

公告编号：2022-082

## 奥士康科技股份有限公司

### 关于在泰国投资新建生产基地的公告

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。

#### 特别风险提示：

在泰国投资新建生产基地（下称“本次对外投资”）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和企业登记等审批程序，尽管目前评估不存在重大法律障碍，但依然存在不能获得相关主管部门批准的风险，本次对外投资能否顺利实施存在一定的不确定性。

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差异，泰国生产基地在设立及运营过程中，存在一定的管理、运营和市场风险，本次对外投资效果能否达到预期存在不确定性。

敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

#### 一、本次对外投资概述

##### （一）基本情况

为了更好的满足国际客户的订单需求，提高国际竞争力和服务能力，奥士康科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟投资不超过人民币 12 亿元（实际投资金额以中国及当地主管部门批准金额为准）建设泰国生产基地，该投资项目未来将有效支持公司海外市场的开拓。

##### （二）审议情况

公司于 2022 年 12 月 19 日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于在泰国投资新建生产基地的议案》，决议在泰国投资新建生产基地，投资金额不超过人民币 12 亿元，包括但不限于设立泰国公司、购买土地、购建固定资产等相关事项，实际投资金额以中国及当地主管部门批准金额为准。同时，公司董事会授权董事长或董事长授权人员在泰国生产基地项目内行使该项投资决策权、设立泰国公司及海外结构搭建、签署土地购买相关协议及办理其他与本事项相关的一切事宜。

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。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次对外投资事项在公司董事会授权范围之内，无须提交公司股东大会审议。

### （三）其他

1、本次对外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。

2、本次对外投资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和企业登记等审批程序。

## 二、本次对外投资的基本情况

1、投资金额及资金来源：本次对外投资金额不超过人民币 12 亿元，投资资金来源于公司自有资金、自筹资金和设备出资。

2、公司计划购买位于泰国洛加纳大城工业园中的面积约 400 亩的土地，以满足公司泰国生产基地注册及未来项目建设需求。公司初步计划分阶段实施建设泰国生产基地，其中厂房分二期投入，生产设备分二期投入，并于 2024 年下半年实现一定规模的量产。公司将尽快推进落实在泰国投资新建生产基地的生产规模、项目效益分析等具体规划。

3、本次对外投资的具体路径公司尚在规划之中，泰国公司的名称也尚未确定，公司计划于 2023 上半年完成设立，经营范围主要涉及印制电路板的设计、制造和销售服务。泰国公司的注册登记信息最终以当地登记机关核准为准。在泰国投资新设公司须履行中国国内境外投资备案或审批手续以及泰国当地投资许可和企业登记等审批程序。

## 三、本次对外投资的目的和对公司的影响

公司本次在泰国投资建设生产基地，是公司实施海外战略布局的重要举措，有利于公司开拓海外市场，打造海外供货能力，有效应对国际宏观环境波动和国际贸易摩擦风险，更好的满足国际客户的订单需求。同时利用泰国人力成本、税收优惠政策等地区优势，降低公司生产成本，提升公司盈利能力和综合竞争实力，为公司持续健康发展提供有力保障。

本次投资对公司的长远发展具有积极影响，符合全体股东的利益。本次对外投资

不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

#### **四、本次对外投资的风险分析及应对措施**

1、本次对外投资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和企业登记等审批程序，尽管目前评估不存在重大法律障碍，但依然存在不能获得相关主管部门批准的风险，本次对外投资能否顺利实施存在一定的不确定性。公司将积极推进相关审批进程，与相关部门积极沟通，争取尽早完成相关审批或备案手续。

2、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差异，泰国生产基地在设立及运营过程中，存在一定的管理、运营和市场风险，本次对外投资效果能否达到预期存在不确定性。公司将学习并借鉴同业及客户海外投资和运营管理的经验，尽快熟悉并适应泰国的商业文化环境和法律体系，投入合适的设备和技术，并采取有效的措施激励和培训团队，以保障泰国生产基地的良好运行，最大限度避免和降低经营风险。

3、公司将按照相关法律法规的规定，在本次对外投资项目的推进过程中及时履行后续信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

#### **五、独立董事相关意见**

经核查，我们认为：公司对泰国生产基地项目进行了合理的商业考量，符合公司的战略规划和发展需要，能有效应对国际宏观环境波动和国际贸易摩擦风险，更好的满足国际客户的订单需求。本次对外投资的审批程序符合国家相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东合法权益的情形。因此，我们同意在泰国投资新建生产基地。

#### **六、备查文件**

- 1、第三届董事会第七次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见。

奥士康科技股份有限公司

董事会

2022年12月20日