

无锡锡南科技股份有限公司

关于对外投资设立泰国子公司的进展公告

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、对外投资概述

1、对外投资基本情况

无锡锡南科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 5 月 6 日召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于对外投资设立泰国子公司的议案》，基于业务发展需要和完善海外布局战略，公司与全资子公司无锡卡斯汀材料有限公司（以下简称“卡斯汀”）共同签署了《关于锡南科技（泰国）有限公司合资协议》，新设公司将负责投资建设泰国工厂，泰国工厂总投资金额 6,800 万美元（或等值外币），公司通过全资子公司卡斯汀直接和间接持有泰国子公司 100% 股权。详情见公司于 2024 年 5 月 7 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于对外投资设立泰国子公司的公告》（公告编号：2024-012）。

泰国子公司于泰国完成相关工商注册登记手续，取得了当地有关部门颁发的注册证书。公司已取得了江苏省商务厅出具的《企业境外投资证书》（境外投资证第 N3200202400723 号）。

公司根据项目实施进度拟对泰国子公司进行增资，将泰国公司的注册资本由 5 百万泰铢增至 1009.25 百万泰铢。此次实际出资 760 万美元用于该项目的土地购置和配套工程实施，公司后续将根据泰国工厂项目投资进度逐步将剩余增资款投资到位。

2、审议情况

本次增资事项未超过公司第二届董事会第五次会议审议批准的额度，无需提交董事会、股东大会审议。

3、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及《公司章程》的有关规定，本次增资不涉及关联交易，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、增资标的介绍及基本情况

1、投资标的基本情况

公司名称：锡南科技（泰国）有限公司(Xinan Technology (Thailand) CO., LTD.)

境外公司董事：李忠良、张明哲、李晓斌

注册资本：5 百万泰铢

股权结构：公司持股 99.9%，无锡卡斯汀材料有限公司持股 0.1%

地址：总部位于罗勇府尼康帕塔纳县帕塔尼康区 4 巷 7/7 号

经营范围：铝合金制品的研发、制造、加工及销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；普通货运。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：汽车零部件及配件制造；模具制造；金属结构制造；工业自动控制系统装置制造（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

2、增资情况说明及增资前后股权结构

公司与卡斯汀按股比同比例向锡南科技（泰国）有限公司增资 1004.25 百万泰铢。增资后锡南科技（泰国）有限公司注册资本增加至 1009.25 百万泰铢，至目前锡南科技实际出资 760 万美元。

合资公司的股权结构：

序号	投资方	股份比例（%）
1	无锡锡南科技股份有限公司	99.9
2	无锡卡斯汀材料有限公司	0.1
合计		100

三、本次增资的目的、存在的风险和对公司的影响

本次增资事项是基于锡南科技（泰国）有限公司投资基地项目一阶段项目的需要，以推动项目落地实施，有利于锡南科技（泰国）有限公司业务拓展，增强项目抗风险能力，也符合公司发展战略，能提升公司综合竞争力。本次增资风险可控，不存在损害公司利益及股东利益的情形，不会对公司现有财务结构及经营状况产生不利影响。

本次增资完成后，泰国子公司仍为公司的全资下属公司，公司合并报表范围不会发生变更，不会对公司的财务状况和未来经营成果造成重大不利影响，不存在影响中小股东利益的情形。

特此公告

无锡锡南科技股份有限公司董事会

2024年10月15日