

证券代码：301499

证券简称：维科精密

公告编号：2024-044

## 上海维科精密模塑股份有限公司

### 关于对外投资建设泰国生产基地的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

#### 特别提示

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手续，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及登记手续。

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，公司将学习海外投资和运营管理的先进经验，尽快熟悉并掌握泰国的商业文化环境和法律体系，投入和产品及技术相匹配的设备资源，最大限度地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。

#### 一、对外投资概述

##### （一）基本情况

为满足海外客户多方面需求，顺应国际化发展趋势，上海维科精密模塑股份有限公司（以下简称：“本公司”或“公司”）拟使用自有资金及自筹资金，通过全资子公司 VICO TECHNOLOGY PTE. LTD.（以下简称“新加坡维科”）向孙公司 Vico Technology (Thailand) Co., Ltd.（以下简称“泰国维科”）投资不超过 4,000 万美元（含本数），用以建设泰国生产基地，包括但不限于购买土地、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。

公司将根据市场需求和业务进展等具体情况分阶段实施建设泰国生产基地。为确保基地建设的顺利实施，公司董事会授权公司经营管理层及合法授权人员办理投资新建生产基地相关事宜，包括但不限于土地及设备购置、投资登记备案、相关合同及协议的签订、中介机构的聘请等内容。

##### （二）审批情况

公司于 2024 年 10 月 17 日召开的第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于对外投资建设泰国生产基地的议案》，本次投资事项属于公司董事会权限范围，无需经股东大会审议批准。

(三) 是否构成关联交易。

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。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手续。

## 二、本次投资建设项目的的基本情况

(一) 本次投资主体基本情况

- 1、公司名称：维科科技（泰国）有限公司
- 2、英文名称：Vico Technology (Thailand) Co., Ltd.
- 3、注册资本：1.5 亿泰铢
- 4、注册地址：No. 500/117, Moo 3, Tasith Sub-district, Pluakdaeng District, Rayong Province, Thailand
- 5、经营范围：Operate a sales of automotive electronic precision components business

(二) 建设项目的的基本情况

- 1、项目名称：维科精密泰国生产基地建设项目。
- 2、项目建设地点：泰国北柳府。
- 3、项目实施主体：Vico Technology (Thailand) Co., Ltd.
- 4、项目资金来源：公司使用自有资金及自筹资金，通过全资子公司 VICO TECHNOLOGY PTE. LTD. 公司投资给孙公司 Vico Technology (Thailand) Co., Ltd.。
- 5、项目拟生产主要产品：精密汽车电子零部件产品。
- 6、投资规模：计划投资总额为不超过 4,000 万美元（含本数），包括但不限于购买土地、建筑工程、装修建设、购建固定资产、运营资金等相关事项，公司将根据市场需求和业务进展等具体情况分阶段建设项目。

### 三、对外投资的目的、存在的风险及对公司的影响

#### 1、投资的目的

本次泰国生产基地项目建设完成后,将进一步优化公司业务布局,拓展业务发展空间,有效提升公司市场竞争力、海外市场占有率及公司整体的抗风险能力,符合公司的长远规划及全体股东的利益。本次投资资金均为公司自有资金和自筹资金,不构成关联交易,亦不构成重大资产重组,不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响,不存在损害上市公司利益的行为,也不存在损害公司股东特别是中小股东合法利益的情形。

#### 2、风险提示

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手续,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及登记手续。

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,公司将学习海外投资和运营管理的先进经验,尽快熟悉并掌握泰国的商业文化环境和法律体系,投入和产品及技术相匹配的设备资源,最大限度地避免和降低经营风险。

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。

#### 3、对公司的影响

公司在泰国投资建设生产基地,建立产品海外供应能力,有利于公司开拓海外市场,获得增量客户及订单,增强公司核心竞争力。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,本次对外投资将分阶段实施,预计该项目建设不会对公司财务状况及现金流造成重大不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

### 四、备查文件

#### 1、第二届董事会第五次会议决议。

特此公告。

上海维科精密模塑股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 18 日