

方正科技集团股份有限公司

关于泰国生产基地增加投资额度的公告

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。

一、 泰国生产基地投资概述

方正科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 9 月 14 日召开了第十三届董事会 2023 年第六次会议，审议并通过了《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。该项目投资金额约 9.43 亿元人民币，包括但不限于购买土地、新厂房及工程建设、购买生产设备及配套等相关事项，实际投资金额以中国及泰国当地相关主管部门批准的金额为准。具体情况详见公司于 2023 年 9 月 15 日披露的《方正科技集团股份有限公司关于在泰国投资新建生产基地的公告》（公告编号：临 2023-056）。

截至目前，公司已完成泰国公司的设立登记、备案登记等相关手续，泰国生产基地主厂房已封顶，进入厂房内部装修及生产设备采购阶段。

二、 本次增加投资额度的概述

根据目前泰国生产基地新目标客户的技术要求、产线产品结构的调整、以及考虑一、二期项目的规划持续性，公司拟对泰国生产基地增加投资额度，投资总额由原来的约 9.43 亿元人民币增加至约 12.23 亿元人民币（未含税），资金来

源为自有资金和自筹资金。本次增加的 2.8 亿元人民币投资主要是泰国生产基地的建安费、生产设备及配套、智能化及行政后勤方面进行了调整增加。

为确保公司泰国生产基地建设能够顺利实施，公司董事会继续授权公司董事长或董事长授权人员全权办理公司泰国生产基地建设相关的全部事宜，并授权公司董事长或董事长授权人员根据市场环境、技术发展趋势、客户需求变化等具体情况，对泰国生产基地的投资金额、项目进程、市场定位等具体规划进行调整。为提高项目竞争力和适应性，上述授权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。

公司于 2024 年 12 月 30 日召开的第十三届董事会 2024 年第五次会议审议并通过了《关于泰国生产基地增加投资额度的议案》。根据《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》（2024 年 4 月修订）等的相关规定，本次泰国生产基地增加投资额度事项在公司董事会授权范围内，无需提交公司股东大会审议。

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。

三、 本次增加投资额度的目的及对公司的影响

本次泰国生产基地增加投资额度是基于其实际经营发展需要，保障项目高质量建设，促进其良性运营和可持续发展，符合公司的战略规划。本次投资的资金来源为自有资金和自筹资金，不会对公司的正常经营活动产生不利影响，符合公司及全体股东利益，不存在损害公司和股东利益的情况。

本次泰国生产基地增加投资额度事项风险可控，但仍可能面临宏观经济、行业发展、市场订单变化、产品良率不达预期、国际贸易争端等方面的风险，公司将积极采取相应对策和措施进行防范和控制。

特此公告。

方正科技集团股份有限公司董事会

2024年12月31日