

证券代码：603806

证券简称：福斯特

公告编号：2024-028

转债代码：113661

转债简称：福 22 转债

杭州福斯特应用材料股份有限公司

关于公司及控股子公司对外投资的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

● 投资标的名称：福新国际贸易有限公司（暂定名，名称以最终核准登记为准）、泰国福斯特电子材料有限公司（暂定名，名称以最终核准登记为准）。

● 投资金额：杭州福斯特应用材料股份有限公司（以下简称“公司”）拟在新加坡投资设立福新国际贸易有限公司，投资总额 500 万美元，公司持有 100% 股权；公司控股子公司杭州福斯特电子材料有限公司（以下简称“电材公司”）拟在泰国投资设立泰国福斯特电子材料有限公司，投资总额 500 万美元，电材公司持有 100% 股权。

● 相关风险提示：

审批风险：上述设立境外子公司事项尚处于准备阶段，尚需经过国家有关部门的备案及审批手续；

运营风险：境外当地的法律法规、商业和文化环境等与中国存在差异，未来可能存在因不熟悉当地法律法规导致子公司的设立和运营产生风险；

汇率风险：由于存在汇率波动，可能会影响公司的投资汇兑损益；

管理风险：公司具备境外子公司运营管理经验的人才相对短缺，未来可能存在因人员不足、管理不善等因素导致子公司的运营未能达到公司预想目标的风险。

一、对外投资概述

为满足公司海外业务发展的需要，贯彻公司发展战略，进一步提升国际竞争

力，公司拟在新加坡投资设立福新国际贸易有限公司（暂定名，名称以最终核准登记为准），投资总额为 500 万美元，公司持有 100%股权；公司控股子公司杭州福斯特电子材料有限公司拟在泰国投资设立泰国福斯特电子材料有限公司（暂定名，名称以最终核准登记为准），投资总额为 500 万美元，电材公司持有 100%股权。

公司于 2024 年 4 月 10 日召开了第五届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于公司及控股子公司对外投资的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，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。

本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。

二、投资标的基本情况

以下“公司名称”“投资总额”“经营范围”等信息为暂定，具体以相关政府机构登记注册为准。

（一）新加坡子公司

公司名称：福新国际贸易有限公司

英文名称：Fuxin International Trade Co., Ltd.

投资主体：杭州福斯特应用材料股份有限公司

持股比例：100%

投资总额：500 万美元

经营范围：实业投资；贸易进出口

出资方式：公司拟以自有资金或自筹资金出资

（二）泰国子公司

公司名称：泰国福斯特电子材料有限公司

英文名称：Thailand First Electronic Material Co., Ltd.

投资主体：公司控股子公司杭州福斯特电子材料有限公司

持股比例：100%

投资总额：500 万美元

经营范围：电子材料制造；电子材料进出口

出资方式：电材公司拟以自有资金或自筹资金出资

三、对外投资对上市公司的影响

公司及控股子公司本次计划在境外设立子公司，是出于自身业务实际发展的需要，有利于增强公司光伏材料业务和电子材料业务的独立性，规范内部管理架构，并且拓展了公司海外投资和销售的平台，有利于增强公司国际化运营的能力，巩固和提升公司的行业地位，促进公司的可持续发展。

四、对外投资的风险分析

审批风险：上述设立境外子公司事项尚处于准备阶段，尚需经过国家有关部门的备案及审批手续；

运营风险：境外当地的法律法规、商业和文化环境等与中国存在差异，未来可能存在因不熟悉当地法律法规导致子公司的设立和运营产生风险；

汇率风险：由于存在汇率波动，可能会影响公司的投资汇兑损益；

管理风险：公司具备境外子公司运营管理经验的人才相对短缺，未来可能存在因人员不足、管理不善等因素导致子公司的运营未能达到公司预想目标的风险。

五、对外投资风险控制措施

公司将严格按照国家有关部门的有关要求履行备案和审批程序，同时将聘请专业的中介机构协助公司办理境外子公司的设立等手续。未来公司将聘任熟悉当地法律法规、商业和文化环境的管理人员，组建高素质的管理团队，采取适当的策略和管理措施加强对境外子公司的风险管控，力争获得良好的投资回报。同时公司将严格按照上市公司相关法律法规对有关业务进行决策和管理，及时做好信息披露工作，切实保护公司及全体股东的利益。

特此公告。

杭州福斯特应用材料股份有限公司董事会

二零二四年四月十二日