

证券代码：600601 证券简称：方正科技 公告编号：临 2023-056

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

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。

重要内容提示：

●投资项目名称：方正科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟在泰国投资新建方正科技(泰国)智造基地项目（以下简称“本次对外投资”或“本项目”）；

●投资金额：本项目预计投资约 9.43 亿元人民币（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）；

●风险提示：

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。

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，国际政治形势复杂、国际贸易争端的发展存在一定不确定性，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，注意风险。

一、本次对外投资情况概述

（一）基本情况

公司为了更好地满足印制电路板（PCB）业务拓展和境外生产基地布局的需要，在对境外较低成本及电子信息产业链较健全地区调研评估的基础上，拟在泰国投资新建方正科技（泰国）智造基地项目，主要产品为高多层板和高密度互连板（HDI）。本项目计划投资金额约 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。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。

为确保公司在泰国投资新建生产基地能够顺利实施，公司董事会授权公司董事长或董事长授权人员全权办理公司本次设立泰国子公司、泰国生产基地建设有关的全部事宜，包括但不限于：

1、根据法律、法规、规范性文件的规定和董事会的决议，结合公司的实际情况，制定和实施本次设立泰国子公司、泰国生产基地建设相关事宜的具体方案，包括但不限于确定或调整方案、实施步骤、签署有关文件材料和协议合同等具体事宜；

2、根据具体情况协商确定并签署本次设立泰国子公司等相关主体的章程、办理注册登记、协议及其补充协议（如有）等全部境内外法律文件以及协议合同；

3、根据相关法律、法规、规范性文件的规定，就本次设立泰国子公司、泰国生产基地建设的相关事宜向境内外有关监管机构申请批准、登记、备案，包括但不限于就本次设立泰国子公司、泰国生产基地建设相关事宜向中国境内及境外有关部门递交、呈报相关资料并办理审批、登记、备案等手续；

4、负责与泰国当地政府或主管部门落实并办理与生产基地建设相关的土地、房屋、生产、销售及进出口等资质，并根据实施方案与步骤协商、确定、签署与生产基地建设相关的协议及其补充协议（如有）等全部境内外法律文件以及协议合同；

5、决定并聘请中介机构处理与本次设立泰国子公司及泰国生产基地建设相关事宜；

6、在出现不可抗力或其他足以使本次设立泰国子公司及泰国生产基地建设相关事宜难以实施，或者虽然可以实施但会给公司带来不利后果的情形下，酌情决定延期实施或提前终止；

7、除上述授权外，在法律法规、规范性文件允许的范围内，授权公司董事长或董事长授权人员全权办理与本次设立泰国子公司、泰国生产基地建设相关的其他一切事宜。

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。

（二）审批情况

公司于2023年9月8日以电子邮件方式向全体董事发出公司第十三届董事会2023年第六次会议通知，会议于2023年9月14日以通讯表决方式召开，本次会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，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，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。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。公司董事会同意授权公司董事长或董事长授权人员全权办理公司本次设立泰国子公司、泰国生产基地建设有关的全部事宜。

根据《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》（2023年8月修订）等的相关规定，本次对外投资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。

（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、本次对外投资基本情况

1、投资金额及资金来源：本次对外投资金额约 9.43 亿元人民币，投资资金来源于公司自有资金和自筹资金。

2、公司计划购买位于泰国巴真府洛加纳工业园中的面积约 122 亩的土地，以满足公司泰国子公司注册及未来项目建设需求。本项目同时生产高多层板和 HDI 产品，既能满足交换机、服务器等数通高多层产品需求，而且也能满足光模块、汽车电子、消费电子 HDI 产品的需求。公司初步计划分阶段实施建设泰国生产基地，本次对外投资一次性完成一期厂房建设，公司将根据市场环境变化和客户需求在适当的时机进一步投资建设二期工厂。

3、本次对外投资的具体路径公司尚在规划之中，泰国公司尚未设立，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

1、公司产能目前集中在国内，在泰国投资新建生产基地，是公司稳定现有境外业务和开拓境外新业务的必要条件，且是至关重要的战略部署。有利于完善公司境外生产基地的布局，建立境外产品服务供应能力，满足境外客户的订单需求，提升公司的国际竞争力和境外服务能力，完善公司业务布局和中长期战略发展规划；有利于公司更加灵活地应对宏观环境波动、产业政策调整，以及降低国际贸易格局变化可能对公司产生的潜在不利影响，提升公司整体的抗风险能力，符合公司整体的战略规划。

2、泰国作为新兴市场经济体，具备土地、厂房、人力、税收方面的成本比较优势，近年来亦承接了较多的 PCB 产能转移，PCB 相关产业链配套也不断得到完善，可以较好满足公司建设生产基地的需要。本次在泰国投资新建生产基地，

有助于公司利用泰国良好产业基础和区位优势,更好地为公司现有及潜在大客户提供服务,增强公司核心竞争力,亦有利于公司优化生产成本,提高公司经济效益。

3、本次对外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。本次对外投资的资金来源于公司自有资金和自筹资金,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、本次对外投资是依据公司业务实际发展需求及未来发展战略所做的经营决策,但由于泰国的法律法规、政策体系、商业环境、文化特征等与国内存在较大差异,国际政治形势复杂、国际贸易争端的发展存在一定不确定性,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。公司将密切关注泰国的法律及政策动向,提前做好各项尽调工作,完善客户群,学习并借鉴同业及客户境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,制定和执行可持续发展战略,投入合适的设备和技术,积极培训和选拔具有跨文化管理能力的管理人员,同时推动人才泰国本地化,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。

特此公告。

方正科技集团股份有限公司董事会

2023年9月15日