

证券代码：688183

证券简称：生益电子

公告编号：2024-044

## 生益电子股份有限公司

### 关于泰国公司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、准确性和完整性依法承担法律责任。

#### 一、对外投资及其进展情况的概述

生益电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月12日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《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印制电路板生产基地。该项目计划投资金额约1亿美元，包括但不限于在泰国设立公司、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。同时，公司董事会授权公司经营管理层及其合法授权人员在泰国生产基地投资事项内制定与实施具体方案、申请投资备案登记、聘请代理服务中介机构、设立泰国公司及海外结构搭建、签署土地购买等相关协议或文件，及办理其他与本事项相关的一切事宜。截至目前，公司已完成泰国公司的设立登记、备案登记、土地协议签署等。

上述事宜具体情况详见公司于2023年7月13日、2023年9月19日、2023年11月17日、2023年12月19日披露的《生益电子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：2023-034）、《生益电子股份有限公司关于泰国公司完成设立登记的公告》（公告编号：2023-040）、《生益电子股份有限公司关于泰国公司完成备案登记的公告》（公告编号：2023-048）、《生益电子股份有限公司关于在泰国投资新建生产基地的进展公告》（公告编号：2023-051）。

#### 二、本次增加投资额度的概述

1、根据泰国公司的建设规划及发展需求，泰国公司拟增加0.7亿美元投资额度，其投资金额由1亿美元增加至1.7亿美元，资金来源为自有资金和自筹资金。本次增加的0.7亿美元主要是用于泰国公司建筑工程和生产、检测设备。

2、公司于2024年8月19日召开的第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于泰国生益项目增加投资的议案》。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》

及《公司章程》等相关规定，本次增加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。

3、本次泰国公司增加投资额度不构成关联交易，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。

### **三、本次增加投资额度的目的及对上市公司的影响**

本次泰国公司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、政策等方面的风险，公司将积极采取相应对策和措施进行防范和控制，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

生益电子股份有限公司董事会

2024年8月21日