

证券代码：600237 证券简称：铜峰电子 公告编号：临 2024-034

安徽铜峰电子股份有限公司关于对泰国子公司增资及 完成注册资本变更登记的公告

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、本次对外投资概述

安徽铜峰电子股份有限公司（下称“公司”）于 2024 年 3 月 16 日召开第十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》，同意在泰国投资新建生产基地，投资金额不超过 8,000 万元人民币，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，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。董事会同时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架构搭建、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。

依照公司董事会的授权，公司前期已完成泰国子公司——美峰电子（泰国）有限公司（Metafilm Electronics (Thailand) Co., Ltd. 以下简称“美峰电子”）设立注册登记手续，该子公司由公司及其全资子公司——安徽铜峰世贸进出口有限公司联合两位自然人共同设立，设立时注册资本为 500 万泰铢。

上述具体内容详见公司于 2024 年 3 月 19 日、2024 年 6 月 7 日登载于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）及刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的相关公告。

二、泰国子公司增加注册资本及变更登记情况

为推进美峰电子项目建设，满足该公司营运资金的需求，根据董事会授权，

公司及全资子公司近期以自有资金对美峰电子进行了增资并完成了注册资本变更登记相关事宜。本次增资完成后，美峰电子的注册资本由 500 万泰铢增加至 20,000 万泰铢。具体登记信息如下：

1、公司名称：美峰电子(泰国)有限公司(Metafilm Electronics (Thailand) Co., Ltd.)

2、注册登记编号：0215567006908

3、公司类型：有限责任公司

4、注册资本及出资方式：注册资本为 20,000 万泰铢，均以货币出资，其中公司出资 14,000 万泰铢，占注册资本的 70%，全资子公司安徽铜峰世贸进出口有限公司出资 6,000 万泰铢，占注册资本的 30%(参与设立的两名自然人各 1 股股份已转让给安徽铜峰世贸进出口有限公司)。

5、注册地址：泰国罗永府

6、主要经营范围：各类薄膜电容器，特种电容器、电工薄膜、电子材料及配件的研究、开发、生产、销售、加工服务等。

以上信息以泰国属地登记机关核定为准。

三、本次对子公司增资的目的与对公司的影响

本次对泰国子公司增资是基于公司战略布局和美峰电子项目建设及营运资金的需要。本次增资由公司自有资金出资，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、本次对子公司增资的风险提示

本次增资对象为泰国子公司，风险可控，但仍可能面临宏观经济、行业发展、政策环境等方面的风险。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。

安徽铜峰电子股份有限公司董事会

2024 年 9 月 19 日