

广东生益科技股份有限公司 关于在泰国投资新建生产基地的进展公告

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

广东生益科技股份有限公司（下称“公司”）于2023年7月28日召开第十届董事会第二十六次会议，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覆铜板及粘结片生产基地；投资金额14亿元人民币（约2亿美元），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；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。公司已于2023年9月完成泰国公司的设立登记，并已完成备案登记。

上述具体内容详见公司于2023年7月29日、2023年9月21日以及2023年11月7日登载于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)以及刊登在《上海证券报》《中国证券报》及《证券时报》的《广东生益科技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：2023-049）、《广东生益科技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：2023-057）、《广东生益科技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：2023-066）。

二、对外投资进展情况

（一）土地协议签署情况

依照公司董事会的授权，生益科技（泰国）有限公司（以下简称“泰国生益”）于2023年12月15日与JCK国际股份有限公司签订土地买卖协议，主要事项如下：

泰国生益出资约816,524,875泰铢购买面积约96莱（约合230亩）的泰国TFD工业园区内工业用地，作为投资建设泰国工厂的建设用地。该土地买卖协议的签订不构成关联交易或其他利益安排。

土地买卖协议主要内容：

1、买卖双方

买方：生益科技（泰国）有限公司

卖方：JCK 国际股份有限公司

2、土地价款

该土地的购买价为 816,524,875 泰铢。

卖方承担土地权属转让日前土地所涉的土地税和建筑税。

除转让土地权属所产生的费用由双方各自承担一半外，卖方支付印花税、特定营业税和预扣税。

3、土地价款支付

泰国生益应按照下面付款条件进行土地价款支付：

（1）合同总价的 30%（即第一期合同支付款），在卖方提供符合买方要求的土地产权相关凭证后的 2 个工作日内支付，金额为 244,957,462.50 泰铢。

（2）合同总价的 10%，在买卖双方完成约定相关事务后，支付 10% 的合同款，即 81,652,487.50 泰铢。

（3）剩余的合同价款 60%，即 489,914,925 泰铢，在卖方将土地权属自卖方转移至买方当天，买方发起银行转账支付令。

4、法律框架

本协议受泰国法律管辖并依其解释。如有任何争议，双方同意向泰国法院提起诉讼并解决。

（二）增资情况

为满足泰国生益支付土地款项、建设及运营资金的需要，公司以自有资金向泰国生益增资，本次增资完成后泰国生益的注册资本由 500 万泰铢增加至 326,600 万泰铢。

根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次对外投资事项已经公司董事会审议通过，无需提交至股东大会审批。该事项不构成关联交易，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。

1、泰国生益的基本情况

公司中文名称：生益科技（泰国）有限公司

注册资本：326,600 万泰铢（增资完成后）

经营范围：研发、生产、销售覆铜板、半固化片、绝缘层压板、金属基覆铜箔板、涂树脂铜箔、覆盖膜类高端电子材料。

2、增资前后的股权结构

本次增资完成前后，泰国生益的股权结构如下：

股东名称	增资前 股份（股）	增资前 股权比例	增资后 股份（股）	增资后 股权比例
生益科技（国际）有限公司	35,000	70%	22,862,000	70%
生益科技（发展）有限公司	15,000	30%	9,798,000	30%
合计	50,000	100%	32,660,000	100%

三、对外投资的目的及对公司的影响

公司本次在泰国投资建设生产基地，是公司实施海外战略布局的重要举措，有利于公司开拓海外市场，建立产品海外供应能力，更好的满足国际客户的订单需求。有利于公司更加灵活地应对宏观环境波动、产业政策调整以及国际贸易格局变化可能对公司形成的潜在不利影响。

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，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，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

广东生益科技股份有限公司

董事会

2023年12月19日