

证券代码:001238 证券简称:浙江正特 公告编号:2025-048

浙江正特股份有限公司 关于 2025 年第二次临时股东大会 增加临时提案暨股东大会补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示:

浙江正特股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025 年 11 月 28 日召开第四届董事会第八次会议,审议通过飞书召开 2025 年第二次临时股东大会的议案,定于 2025 年 12 月 19 日召开 2025 年第二次临时股东大会。

基于公司的海外子公司 ZT Outdoor Living GmbH 日常运营资金需求情况,为提高决策效率,公司控股股东临海市正特投资有限公司于 2025 年 12 月 4 日向公司董事会提交了《关于提议增加浙江正特股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会临时提案的告知函》,提议将《关于为全资子公司提供担保的议案》以临时提案的方式提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

2025 年 12 月 5 日,公司董事会召开第四届董事会第九次会议,审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》,经董事长核签,截至本公告发布日,临海市正特投资有限公司持有公司股份 58,565,250 股,占公司总股本的 52.85%,其提出临时提案的资格、提出临时提案的程序、临时提案的内容符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。公司董事会同意将上述临时提案提交 2025 年第二次临时股东大会审议。

上述提案的具体内容详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于为全资子公司提供担保的公告》(公告编号:2025-047)。

除增加上述临时提案外,公司 2025 年第二次临时股东大会的召开方式、时间、地点、股权登记日及其他会议事项不变,现将 2025 年第二次临时股东大会补充通知如下:

一、召开本次会议的基本情况

1.股东大会名称:2025 年第二次临时股东大会

2.股东大会召集人:董事会

3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4.会议时间:

(1)现场会议时间:2025 年 12 月 19 日 14:30

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 19 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 19 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5.会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。

6.会议的股权登记日:2025 年 12 月 12 日

7.出席对象:

(1)截至 2025 年 12 月 12 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该委托代理人不必是本公司股东(授权委托书模板详见附件二)。

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

(4)根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

8.会议地点:浙江省临海市临海大道(东)558 号中门行政会议室

二、会议议程事项

1.本次股东大会提案编码表

提案编号	提案名称	提案类型	备注
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	《关于终止部分募投项目并将募集资金集中永久补充流动资金议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于变更注册资本及修订<公司章程>之议案》	非累积投票提案	√
3.00	《关于制定、修订公司内部治理制度的议案》	非累积投票提案	√作为分类对等的子议案数(8)
3.01	《股东大会事项规则》	非累积投票提案	√
3.02	《董事会议事规则》	非累积投票提案	√
3.03	《监事会议事规则》	非累积投票提案	√
3.04	《对外投资管理制度》	非累积投票提案	√
3.05	《独立董事工作制度》	非累积投票提案	√
3.06	《对外担保管理制度》	非累积投票提案	√
3.07	《关联交易管理制度》	非累积投票提案	√
3.08	《薪酬与绩效考核制度》	非累积投票提案	√
4.00	《关于为全资子公司提供担保的议案》	非累积投票提案	√

说明:

1.授权委托书填写时或按以上格式自制均可,委托人应在本委托书上签字(委托人应为单位的加盖单位公章),如授权委托书为两页以上,请在每页上签字盖章。

2.根据本条规定,本人意见对于上述审议事项选择同意、反对或弃权,并在相应表格内打“√”,三者中只能选其一,选择一项以上多项无效力。

三、如委托人不具备资格,受托人是否可以按自己的意愿表决:是()否()

委托人签名(委托人为法人的加盖单位公章):

受托人姓名/职务:

委托人持股类别和数量:

受托人身份证号码:

委托日期: 年 月 日

本委托书有效期至:为自授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止。

证券代码:001238 证券简称:浙江正特 公告编号:2025-047

浙江正特股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

本次拟提供资产/负债率超过 70%,敬请投资者关注担保风险。

一、担保情况概述

浙江正特股份有限公司(以下简称“浙江正特”、“公司”)于 2025 年 12 月 5 日召开了第四届董事会第九次会议,会议审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》,为满足全资子公司 ZT Outdoor Living GmbH(以下简称“德国 ZT”)日常生产经营需求,公司董事会同意为公司向 ZT 申请银行授信(包括但不限于银行贷款、承兑汇票、承兑信用证等)提供担保,担保额度不超过 5,000 万元。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定,本事项的提交公司董事会审议,本事项不构成关联交易。公司董事会提请股东大会授权公司董事长在担保额度范围内具体负责与相关银行签订文件。

担保方	担保方持股比例	担保方持股比例	截至上年 12 月 31 日担保余额(万元)	截至上年 12 月 31 日担保余额(万元)	本次新增担保担保额度占公司最近一期末经审计净资产的比例	是否关联担保
浙江正特	担保方 ZT	100%	94.31%	0	5.00%	否
三、被担保方基本情况						
1.公司名称:ZT Outdoor Living GmbH						
2.注册资本:50 万欧元						
3.法定代表人:陈永林						
4.成立日期:2023 年 6 月 5 日						
5.注册地址:德国梅默斯						
6.经营范围:户户外间家具以及金属制品家具的研发和线下及线上销售。						
7.与公司的股权关系:为浙江正特的全资子公司						
8.财务数据:						

项目	2025 年 9 月 30 日(未经审计)	2024 年 12 月 31 日(未经审计)
资产总额	24,820,972.79	197,524,688.77
净资产	23,896,209.10	186,568,382.82
项目	2025 年 1-9 月(未经审计)	2024 年度(未经审计)
营业收入	13,610.304	18,034,511.57
利润总额	-15,352.108	-18,023,831.81
净利润	-12,922.627	-15,163,459.75

9.信用情况:德国 ZT 信用状况良好,未发生失信被执行人。

四、担保协议的主要内容

本担保事项为共同签署协议,具体担保方式、担保金额、担保期限等条款由公司与相关银行在以上担保额度范围内共同确定,以正式签署的担保文件为准,最终实际担保金额不超过股东大会审批的担保额度。

五、董事会意见

董事会认为本次担保事项是为满足子公司正常经营业务发展所需,有利于子公司的持续发展,符合公司整体发展战略需要。本次公司为子公司提供担保事项符合相关规定,决策程序合法、有效,不会对公司整体财务状况、经营成果及子公司构成重大影响,符合公司和全体股东的利益。董事会同意公司为全资子公司 ZT 申请银行授信(包括但不限于银行贷款、承兑汇票、信用证等)提供担保,担保总额不超过 5,000 万元人民币。董事会提请股东大会授权公司董事长在担保额度范围内具体负责与相关银行签订文件。

六、关于对担保款及逾期担保的数量

本次担保事项,公司及控股子公司担保借款总金额为 5,000 万元,占公司最近一期经审计净资产的 4.73%。公司及控股子公司不存在与担保提供方提供担保的情况,亦不存在逾期债务对应的担保、涉及诉讼的担保及被判决败诉而应承担的担保金等。

七、备查文件

1.《浙江正特股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》。

特此公告。

浙江正特股份有限公司董事会
2025 年 12 月 6 日

证券代码:001238 证券简称:浙江正特 公告编号:2025-046

浙江正特股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江正特股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第九次会议于 2025 年 12 月 5 日在公司会议以现场表决的方式召开。为提高决策效率,全体董事同意将本次会议通知、会议通知已于 2025 年 12 月 4 日以电话、书面等方式发出。本次会议应出席董事 7 人,实际出席董事 7 人,会议由公司董事长陈永林先生召集并主持,公司全体董事、高管列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《浙江正特股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定。

二、董事会会议决议情况

(一)审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》

本担保事项是为满足子公司正常经营和业务发展所需,有利于子公司的持续发展,符合公司整体发展战略需要。本次公司为子公司提供担保事项符合相关规定,决策程序合法、有效,不会对公司财务状况、经营成果及独立性构成重大影响,符合公司和全体股东的利益。董事会同意公司为全资子公司 ZT Outdoor Living GmbH 申请银行授信(包括但不限于银行贷款、承兑汇票、信用证等)提供担保,担保总额不超过 5,000 万元人民币。董事会提请股东大会授权公司董事长在担保额度范围内具体负责与相关银行签订文件。

为了提高公司决策效率,同意公司控股股东临海市正特投资有限公司将本次会议为临时提案提交公司 2025 年第二次临时股东大会一并审议。控股股东临海市正特投资有限公司提出临时提案的程序、临时提案的内容符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于为全资子公司提供担保的公告》(公告编号:2025-047)、《关于 2025 年第二次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》(公告编号:2025-048)。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案经公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

三、备查文件

1.《浙江正特股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》;

2.《关于提议增加浙江正特股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会临时提案的告知函》。

特此公告。

浙江正特股份有限公司董事会
2025 年 12 月 6 日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票时间:361238。

2.投票网络:深圳证券交易所。

3.网络投票表决意见填写数量:

对于非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

4.股东对会议议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

股东对总议案及具体议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东对具体议案投票表决,而对总议案未作投票表决的,则以已投票表决的具体议案的表决意见为准,其他未投票的议案以总议案的表决意见为准;而对总议案投票表决,而未对具体议案投票表决的,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的情况

1.投票时间:2025 年 12 月 19 日的交易时间,即 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00。

2.股东可通过登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过互联网投票系统的投票程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为 2025 年 12 月 19 日 9:15-15:00 的任意时间。

2.股东通过互联网投票系统进行投票投票,需按照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施规则》(2025 年修订)的规定办理登记手续,并持有“深交所投资者证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统<http://twp.cninfo.com.cn>查阅指引栏目查阅。

3.股东根据提供的服务密码或数字证书,可登录<http://twp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过互联网投票系统进行投票。

证券代码:002515 证券简称:金宇火腿 公告编号:2025-065

金宇火腿股份有限公司 关于签订募集资金四方监管协议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

金宇火腿股份有限公司(以下简称“公司”或“金宇火腿”)全资子公司金宇金火腿有限公司(以下简称“金宇金”)为募投项目“年产 5 万吨肉制品智能生产基地建设项目”的增资主体,其具体内容详见公司于 2025 年 10 月 10 日披露的《募集资金监管协议》(公告编号:2025-060)。

近日,金宇金与各方签订了募集资金专户并签署了募集资金四方监管协议。现将具体情况公告如下:

一、公司募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意金宇火腿股份有限公司特定对象发行股票注册的批复》(证监许可[2025]390 号)同意,金宇火腿股份有限公司(以下简称“公司”)自 13 名特定对象发行人民币普通股(A 股)1232,300,884 股,发行价格为 4.52 元/股,募集资金总额为 1,000,990,995.68 元,扣除各项发行费用 11,921,981.96 元(不含税)后,募集资金净额为 1,038,078,013.72 元。本次发行募集资金已于 2023 年 8 月 10 日全部汇入公司指定存储账户,并由天健会计师事务所(特殊普通合伙)进行了验证,于 2023 年 8 月 11 日出具《验资报告》(天健验[2023]426 号)。

二、募集资金专项账户的开立和存储情况

为规范公司募集资金管理、存储和划转,切实维护投资者权益,根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司募集资金监管指引》《募集资金管理办法》《募集资金专户存储三方监管协议》及《募集资金四方监管协议》等相关规定,公司、金宇金与保荐机构华泰证券股份有限公司、募集资金专户开户银行宁波银行股份有限公司金华分行签署了《募集资金四方监管协议》。

截至本公告披露日,公司本次募集资金专户开立及存储情况如下:

开户主体	募集资金专户开户银行名称	银行账号	募集资金余额(万元)	募集资金用途
金宇金火腿股份有限公司	宁波银行股份有限公司	8603110000549515	0.00	年产 5 万吨肉制品智能生产基地建设项目

三、募集资金监管协议主要内容

公司、全资子公司金宇金(以下简称“甲方”)与宁波银行股份有限公司金华分行(以下简称

称“乙方”)与保荐人甬兴证券有限公司(以下简称“丙方”)签署了《募集资金四方监管协议》,主要内容如下:

1.甲方已在乙方开立募集资金专项账户(以下简称“专户”),该专户仅用于甲方“年产 5 万吨肉制品智能生产基地建设项目”募集资金的存储、划转和使用,不得作他用。

2.甲方与乙方应共同遵守《中华人民共和国票据法》《支付结算办法》《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、部门规章。

3.丙方作为甲方的保荐人,应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及甲方与丙方签订募集资金管理制度履行监督职责,并可以采取现场调查、书面询问等方式行使监督职责。甲方与乙方应当配合丙方的调查与询问。丙方应当对甲方募集资金的存放和使用情况进行一次现场核查。

4.甲方指定乙方指定的保荐代表人陈晨、赵江江可以实时到乙方查询、复印甲方专户的资料;乙方应当及时、准确、完整地提供其所需要的有关专户的资料;丙方应当及时向乙方查询甲方专户有关资料并应当出具本人的合法身份证明;丙方指定的其他工作人员须持有乙方指定专户有关资料时应当出具本人的合法身份证明和有效凭证。

5.乙方每月向甲方出具对账单,并抄送丙方。乙方应当保证对账单内容真实、准确、完整。

6.甲方与乙方或丙方在任何一个工作日累计未支付甲方账户下本协议约定销账款项的 20%的,丙方有权按照与乙方约定的方式进行追讨,同时提供专户的支出明细。

7.乙方有权根据有关规定更换提供担保的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的,应当将相关证明文件书面通知乙方,同时按本协议的要求书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议效力。

8.乙方授权丙方三次及以内向乙方出具书面或或者向甲方指定专户开户银行查询、以及存在未配合丙方调查与追讨款项,甲方或乙方以主要资产为乙方账户下本协议约定销账款项的,乙方有权冻结甲方账户,并有权向乙方追讨款项。

9.本协议如违反国家法律法规及中国证监会有关规定,丙方有权暂停本协议之生效,直至甲方全部支出款项并依法清结且丙方内部督导期满后失效。

四、备查文件

金宇火腿股份有限公司、金宇金火腿有限公司与宁波银行股份有限公司金华分行与甬兴证券有限公司签订的《募集资金四方监管协议》。

特此公告。

金宇火腿股份有限公司董事会
2025 年 12 月 6 日

015)《关于设立泰国子公司并完成注册登记的公告》(公告编号:2025-019)。(关于设立泰国子公司的进展公告)(公告编号:2025-022)。

二、对外投资的进展情况

(一)公司近日完成了第一家泰国子公司(在泰国投资建设触控显示业务生产基地的实施主体)的设立登记相关事宜,并取得当地主管部门颁发的设立登记证明文件,相关信息如下:

公司名称:TOP GROUP TECHNOLOGY(THAILAND)CO.,LTD.

注册编号:0205568073994

成立日期:2025 年 12 月 01 日

公司类型:有限责任公司

注册资本:100 万泰铢

注册地址:泰国春武里府邦拉县农业分区第 2 区第 1 组 189/81 号

股权结构:每股 100 泰铢,公司新增子公司 ZYPHRA TECH PTE.LTD.认购 5,000 股,持股 50%;公司新增子公司 TEPHUS TECH PTE.LTD.认购 4,800 股,持股 48%;按照泰国有关法律的现定,由两位自然人股东各认购 100 股,分别持股 1%。后续,前述新增子公司将尽快完成自然人股东持有的股权并完成工商变更。

(二)公司在泰国投资建设触控显示业务生产基地事项已于近日获得重庆市发展和改革委员会的重庆市境外投资项目管理备案通知书(发改外资备[2025]115 号),重庆市商务委员会出具的企业境外投资证明(境外投资证第 A500002500117 号)。

(三)公司近日已聘请位于泰国春武里府潘美县哈平哈子区 SCX 帕姆阿玛春武里项目 4,700 平方米的“房产”作为生产经营场所。

三、备查文件

1.泰国子公司注册登记相关文件;

2.《重庆市境外投资项目管理备案通知书》、《企业境外投资证书》;

3.《投资协议》。

特此公告。

蓝箭科技集团股份有限公司董事会
2025 年 12 月 05 日

015)《关于设立泰国子公司并完成注册登记的公告》(公告编号:2025-019)。(关于设立泰国子公司的进展公告)(公告编号:2025-022)。

二、对外投资的进展情况

(一)公司近日完成了第一家泰国子公司(在泰国投资建设触控显示业务生产基地的实施主体)的设立登记相关事宜,并取得当地主管部门颁发的设立登记证明文件,相关信息如下:

公司名称:TOP GROUP TECHNOLOGY(THAILAND)CO.,LTD.

注册编号:0205568073994

成立日期:2025 年 12 月 01 日

公司类型:有限责任公司

注册资本:100 万泰铢

注册地址:泰国春武里府邦拉县农业分区第 2 区第 1 组 189/81 号

股权结构:每股 100 泰铢,公司新增子公司 ZYPHRA TECH PTE.LTD.认购 5,000 股,持股 50%;公司新增子公司 TEPHUS TECH PTE.LTD.认购 4,800 股,持股 48%;按照泰国有关法律的现定,由两位自然人股东各认购 100 股,分别持股 1%。后续,前述新增子公司将尽快完成自然人股东持有的股权并完成工商变更。

(二)公司在泰国投资建设触控显示业务生产基地事项已于近日获得重庆市发展和改革委员会的重庆市境外投资项目管理备案通知书(发改外资备[2025]115 号),重庆市商务委员会出具的企业境外投资证明(境外投资证第 A500002500117 号)。

(三)公司近日已聘请位于泰国春武里府潘美县哈平哈子区 SCX 帕姆阿玛春武里项目 4,700 平方米的“房产”作为生产经营场所。

三、备查文件

1.泰国子公司注册登记相关文件;

2.《重庆市境外投资项目管理备案通知书》、《企业境外投资证书》;

3.《投资协议》。

特此公告。

蓝箭科技集团股份有限公司董事会
2025 年 12 月 05 日

015)《关于设立泰国子公司并完成注册登记的公告》(公告编号:2025-019)。(关于设立泰国子公司的进展公告)(公告编号:2025-022)。

二、对外投资的进展情况

(一)公司近日完成了第一家泰国子公司(在泰国投资建设触控显示业务生产基地的实施主体)的设立登记相关事宜,并取得当地主管部门颁发的设立登记证明文件,相关信息如下:

公司名称:TOP GROUP TECHNOLOGY(THAILAND)CO.,LTD.

注册编号:0205568073994

成立日期:2025 年 12 月 01 日

公司类型:有限责任公司

注册资本:100 万泰铢

注册地址:泰国春武里府邦拉县农业分区第 2 区第 1 组 189/81 号

股权结构:每股 100 泰铢,公司新增子公司 ZYPHRA TECH PTE.LTD.认购 5,000 股,持股 50%;公司新增子公司 TEPHUS TECH PTE.LTD.认购 4,800 股,持股 48%;按照泰国有关法律的现定,由两位自然人股东各认购 100 股,分别持股 1%。后续,前述新增子公司将尽快完成自然人股东持有的股权并完成工商变更。

(二)公司在泰国投资建设触控显示业务生产基地事项已于近日获得重庆市发展和改革委员会的重庆市境外投资项目管理备案通知书(发改外资备[2025]115 号),重庆市商务委员会出具的企业境外投资证明(境外投资证第 A500002500117 号)。

(三)公司近日已聘请位于泰国春武里府潘美县哈平哈子区 SCX 帕姆阿玛春武里项目 4,700 平方米的“房产”作为生产经营场所。

三、备查文件

1.泰国子公司注册登记相关文件;

2.《重庆市境外投资项目管理备案通知书》、《企业境外投资证书》;

3.《投资协议》。

特此公告。

蓝箭科技集团股份有限公司董事会
2025 年 12 月 05 日

015)《关于设立泰国子公司并完成注册登记的公告》(公告编号:2025-019)。(关于设立泰国子公司的进展公告)(公告编号:2025-022)。

二、对外投资的进展情况

(一)公司近日完成了第一家泰国子公司(在泰国投资建设触控显示业务生产基地的实施主体)的设立登记相关事宜,并取得当地主管部门颁发的设立登记证明文件,相关信息如下:

公司名称:TOP GROUP TECHNOLOGY(THAILAND)CO.,LTD.

注册编号:0205568073994

成立日期:2025 年 12 月 01 日

公司类型:有限责任公司

注册资本:100 万泰铢

注册地址:泰国春武里府邦拉县农业分区第 2 区第 1 组 189/81 号

股权结构:每股 100 泰铢,公司新增子公司 ZYPHRA TECH PTE.LTD.认购 5,000 股,持股 50%;公司新增子公司 TEPHUS TECH PTE.LTD.认购 4,800 股,持股 48%;按照泰国有关法律的现定,由两位自然人股东各认购 100 股,分别持股 1%。后续,前述新增子公司将尽快完成自然人股东持有的股权并完成工商变更。

(二)公司在泰国投资建设触控显示业务生产基地事项已于近日获得重庆市发展和改革委员会的重庆市境外投资项目管理备案通知书(发改外资备[2025]115 号),重庆市商务委员会出具的企业境外投资证明(境外投资证第 A500002500117 号)。

(三)公司近日已聘请位于泰国春武里府潘美县哈平哈子区 SCX 帕姆阿玛春武里项目 4,700 平方米的“房产”作为生产经营场所。

三、备查文件

1.泰国子公司注册登记相关文件;

2.《重庆市境外投资项目管理备案通知书》、《企业境外投资证书》;

3.《投资协议》。

特此公告。

蓝箭科技集团股份有限公司董事会
2025 年 12 月 05 日

015)《关于设立泰国子公司并完成注册登记的公告》(公告编号:2025-019)。(关于设立泰国子公司的进展公告)(公告编号:2025-022)。

二、对外投资的进展情况

(一)公司近日完成了第一家泰国子公司(在泰国投资建设触控显示业务生产基地的实施主体)的设立登记相关事宜,并取得当地主管部门颁发的设立登记证明文件,相关信息如下:

公司名称:TOP GROUP TECHNOLOGY(THAILAND)CO.,LTD.

注册编号:0205568073994

成立日期:2025 年 12 月 01 日

公司类型:有限责任公司

注册资本:100 万泰铢

注册地址:泰国春武里府邦拉县农业分区第 2 区第 1 组 189/81 号

股权结构:每股 100 泰铢,公司新增子公司 ZYPHRA TECH PTE.LTD.认购 5,000 股,持股 50%;公司新增子公司 TEPHUS TECH PTE.LTD.认购 4,800 股,持股 48%;按照泰国有关法律的现定,由两位自然人股东各认购 100 股,分别持股 1%。后续,前述新增子公司将尽快完成自然人股东持有的股权并完成工商变更。

(二)公司在泰国投资建设触控显示业务生产基地事项已于近日获得重庆市发展和改革委员会的重庆市境外投资项目管理备案通知书(发改外资备[2025]115 号),重庆市商务委员会出具的企业境外投资证明(境外投资证第 A500002500117 号)。

(三)公司近日已聘请位于泰国春武里府潘美县哈平哈子区 SCX 帕姆阿玛春武里项目 4,700 平方米的“房产”作为生产经营场所。

三、备查文件

1.泰国子公司注册登记相关文件;

2.《重庆市境外投资项目管理备案通知书》、《企业境外投资证书》;

3.《投资协议》。

特此公告。

蓝箭科技集团股份有限公司董事会
2025 年 12 月 05 日

015)《关于设立泰国子公司并完成注册登记的公告》(公告编号:2025-019)。(关于设立泰国子公司的进展公告)(公告编号:2025-022)。

二、对外投资的进展情况

(一)公司近日完成了第一家泰国子公司(在泰国投资建设触控显示业务生产基地的实施主体)的设立登记相关事宜,并取得当地主管部门颁发的设立登记证明文件,相关信息如下:

公司名称:TOP GROUP TECHNOLOGY(THAILAND)CO.,LTD.

注册编号:0205568073994

成立日期:2025 年 12 月 01 日

公司类型:有限责任公司

注册资本:100 万泰铢

注册地址:泰国春武里府邦拉县农业分区第 2 区第 1 组 189/81 号

股权结构:每股 100 泰铢,公司新增子公司 ZYPHRA TECH PTE.LTD.认购 5,000 股,持股 50%;公司新增子公司 TEPHUS TECH PTE.LTD.认购 4,800 股,持股 48%;按照泰国有关法律的现定,由两位自然人股东各认购 100 股,分别持股 1%。后续,前述新增子公司将尽快完成自然人股东持有的股权并完成工商变更。

(二)公司在泰国投资建设触控显示业务生产基地事项已于近日获得重庆市发展和改革委员会的重庆市境外投资项目管理备案通知书(发改外资备[2025]115 号),重庆市商务委员会出具的企业境外投资证明(境外投资证第 A500002500117 号)。

(三)公司近日已聘请位于泰国春武里府潘美县哈平哈子区 SCX 帕姆阿玛春武里项目 4,700 平方米的“房产”作为生产经营场所。

三、备查文件

1.泰国子公司注册登记相关文件;

2.《重庆市境外投资项目管理备案通知书》、《企业境外投资证书》;

3.《投资协议》。

特此公告。

蓝箭科技集团股份有限公司董事会
2025 年 12 月 05 日

015)《关于设立泰国子公司并完成注册登记的公告》(公告编号:2025-019)。(关于设立泰国子公司的进展公告)(公告编号:2025-022)。

二、对外投资的进展情况

(一)公司近日完成了第一家泰国子公司(在泰国投资建设触控显示业务生产基地的实施主体)的设立登记相关事宜,并取得当地主管部门颁发的设立登记证明文件,相关信息如下:

公司名称:TOP GROUP TECHNOLOGY(THAILAND)CO.,LTD.

注册编号:0205568073994

成立日期:2025 年 12 月 01 日

公司类型:有限责任公司

注册资本:100 万泰铢

注册地址:泰国春武里府邦拉县农业分区第 2 区第 1 组 189/81 号

股权结构:每股 100 泰铢,公司新增子公司 ZYPHRA TECH PTE.LTD.认购 5,000 股,持股 50%;公司新增子公司 TEPHUS TECH PTE.LTD.认购 4,800 股,持股 48%;按照泰国有关法律的现定,由两位自然人股东各认购 100 股,分别持股 1%。后续,前述新增子公司将尽快完成自然人股东持有的股权并完成工商变更。

(二)公司在泰国投资建设触控显示业务生产基地事项已于近日获得重庆市发展和改革委员会的重庆市境外投资项目管理备案通知书(发改外资备[2025]115 号),重庆市商务委员会出具的企业境外投资证明(境外投资证第 A500002500117 号)。

(三)公司近日已聘请位于泰国春武里府潘美县哈平哈子区 SCX 帕姆阿玛春武里项目 4,700 平方米的“房产”作为生产经营场所。

三、备查文件

1.泰国子公司注册登记相关文件;

2.《重庆市境外投资项目管理备案通知书》、《企业境外投资证书》;

3.《投资协议》。

特此公告。

蓝箭科技集团股份有限公司董事会
2025 年 12 月 05 日

015)《关于设立泰国子公司并完成注册登记的公告》(公告编号:2025-019)。(关于设立泰国子公司的进展公告)(公告编号:2025-022)。

二、对外投资的进展情况

(一)公司近日完成了第一家泰国子公司(在泰国投资建设触控显示业务生产基地的实施主体)的设立登记相关事宜,并取得当地主管部门颁发的设立登记证明文件,相关信息如下:

公司名称:TOP GROUP TECHNOLOGY(THAILAND)CO.,LTD.

注册编号:0205568073994

成立日期:2025 年 12 月 01 日

公司类型:有限责任公司

注册资本:100 万泰铢

注册地址:泰国春武里府邦拉县农业分区第 2 区第 1 组 189/81 号

股权结构:每股 100 泰铢,公司新增子公司 ZYPHRA TECH PTE.LTD.认购 5,000 股,持股 50%;公司新增子公司 TEPHUS TECH PTE.LTD.认购 4,800 股,持股 48%;按照泰国有关法律的现定,由两位自然人股东各认购 100 股,分别持股 1%。后续,前述新增子公司将尽快完成自然人股东持有的股权并完成工商变更。

(二)公司在泰国投资建设触控显示业务生产基地事项已于近日获得重庆市发展和改革委员会的重庆市境外投资项目管理备案通知书(发改外资备[2025]115 号),重庆市商务委员会出具的企业境外投资证明(境外投资证第 A500002500117 号)。

(三)公司近日已聘请位于泰国春武里府潘美县哈平哈子区 SCX 帕姆阿玛春武里项目 4,700 平方米的“房产”作为生产经营场所。

三、备查文件

1.泰国子公司注册登记相关文件;

2.《重庆市境外投资项目管理备案通知书》、《企业境外投资证书》;

3.《投资协议》。

特此公告。

蓝箭科技集团股份有限公司董事会
2025 年 12 月 05 日

015)《关于设立泰国子公司并完成注册登记的公告》(公告编号:2025-019)。(关于设立泰国子公司的进展公告)(公告编号:2025-022)。

二、对外投资的进展情况

(一)公司近日完成了第一家泰国子公司(在泰国投资建设触控显示业务生产基地的实施主体)的设立登记相关事宜,并取得当地主管部门颁发的设立登记证明文件,相关信息如下:

公司名称:TOP GROUP TECHNOLOGY(THAILAND)CO.,LTD.

注册编号:0205568073994

成立日期:2025 年 12 月 01 日

公司类型:有限责任公司

注册资本:100 万泰铢

注册地址:泰国春武里府邦拉县农业分区第 2 区第 1 组 189/81 号

股权结构:每股 100 泰铢,公司新增子公司 ZYPHRA TECH PTE.LTD.认购 5,000 股,持股 50%;公司新增子公司 TEPHUS TECH PTE.LTD.认购 4,800 股,持股 48%;按照泰国有关法律的现定,由两位自然人股东各认购 100 股,分别持股 1%。后续,前述新增子公司将尽快完成自然人股东持有的股权并完成工商变更。

(二)公司在泰国投资建设触控显示业务生产基地事项已于近日获得重庆市发展和改革委员会的重庆市境外投资项目管理备案通知书