

证券代码：603009

证券简称：北特科技

公告编号：2026-018

上海北特科技集团股份有限公司

关于增加投资建设泰国生产基地的公告

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：

- 投资标的名称**

北特科技泰国丝杠生产基地建设项目。

- 投资金额**

增加不超过 55,000 万元人民币或等值外币的投资额度（实际增加投资金额以中国及当地主管部门批准金额为准）。

- 交易实施已履行的审批及其他相关程序**

公司于 2026 年 4 月 7 日召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于增加投资建设泰国生产基地的议案》，本次交易在董事会权限范围内，无需提交股东会审议。

- 其它需要提醒投资者重点关注的风险事项**

本次增加对外投资尚需获得境内外投资主管机关、商务主管部门等相关政府部门的备案或审批，能否取得相关的备案或审批，以及最终取得备案或审批时间存在不确定性的风险；本次增加对外投资的建设计划、建设周期及规模等可能根据外部环境变化、业务发展需要等情况作相应调整，且因境外国家及地区政治、法律、经济、文化等环境与国内存在较大差异性，对外投资过程中可能存在一定经营及管理风险，因此投资事项进展及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。

一、对外投资概述

（一）本次交易概况

1、本次交易概况

2025年3月，根据整体战略规划，为更好满足公司新兴业务发展的需要，实现公司现有产业链的延伸和扩展，公司决定以自有资金在泰国建立生产基地，该次投资金额不超过5,000万美元，投资款项主要用于设立及运营境外公司、购买土地、一期厂房建设、部分设备采购、铺底流动资金等相关事项。具体内容详见公司于2025年3月29日披露于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)及指定信息披露媒体上的《上海北特科技股份有限公司关于对外投资暨设立境外子公司及孙公司并建设泰国生产基地的公告》（公告编号：2025-021）。

截至本公告披露日，公司已完成境外子公司北特新加坡投资有限公司（以下简称“北特新加坡投资”）、北特新加坡科技有限公司（以下简称“北特新加坡科技”）、北特科技（泰国）有限公司（以下简称“北特泰国公司”）的设立，项目土地购买，项目境外投资所需的备案登记等相关手续；正在办理境外子公司注册资本增加手续，以及推进项目厂房主体工程的建设等工作。

为了持续拓展业务，响应客户需求，统筹规划项目建设，公司在原投资额度基础上，拟对泰国生产基地增加不超过55,000万元人民币或等值外币的投资额度（实际增加投资金额以中国及当地主管部门批准金额为准），投资资金来源于自有资金或银行贷款。增加的投资金额用于包括但不限于境外子公司运营、厂房扩建工程、装修安装工程、生产设备采购、铺底流动资金等相关事项。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本项目。

为保证本次增加对外投资事项能够顺利实施，公司董事会授权公司经营管理

层及合法授权人员办理项目相关事宜，包括但不限于境内外投资登记备案或审批，境外子公司北特新加坡投资、北特新加坡科技、北特泰国公司后续的注册资本增加手续，以及相关合同及协议的签订、中介机构的聘请等各类事项；同时授权公司经营管理层根据市场环境、技术发展趋势、客户需求变化等具体情况，对本项目的投资金额、项目进程、市场定位等具体规划进行调整，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。

2、本次交易的交易要素

投资类型	<input type="checkbox"/> 新设公司 <input type="checkbox"/> 增资现有公司（ <input type="checkbox"/> 同比例 <input type="checkbox"/> 非同比例） —增资前标的公司类型： <input type="checkbox"/> 全资子公司 <input type="checkbox"/> 控股子公司 <input type="checkbox"/> 参股公司 <input type="checkbox"/> 未持股公司 <input type="checkbox"/> 投资新项目 <input checked="" type="checkbox"/> 其他： <u>对现有建设项目增加投资额度</u>
投资标的名称	北特科技泰国丝杠生产基地建设项目
投资金额	<input checked="" type="checkbox"/> 已确定，具体金额（万元）： <u>不超过 55,000 万元人民币或等值外币</u> <input type="checkbox"/> 尚未确定
出资方式	<input checked="" type="checkbox"/> 现金 <input checked="" type="checkbox"/> 自有资金 <input type="checkbox"/> 募集资金 <input checked="" type="checkbox"/> 银行贷款 <input type="checkbox"/> 其他：_____ <input type="checkbox"/> 实物资产或无形资产 <input type="checkbox"/> 股权 <input type="checkbox"/> 其他：_____
是否跨境	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

（二）董事会审议情况

公司于 2026 年 4 月 7 日召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于

增加投资建设泰国生产基地的议案》，同意本次对外投资事项。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次交易在董事会权限范围内，无需提交股东会审议。

（三）是否属于关联交易和重大资产重组事项

本次对外投资不属于关联交易，亦不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的基本情况

（一）投资标的概况

为了持续拓展业务，响应客户需求，统筹规划项目建设，公司在原投资额度基础上，拟对泰国生产基地增加不超过 55,000 万元人民币或等值外币的投资额度（实际增加投资金额以中国及当地主管部门批准金额为准），投资资金来源于自有资金或银行贷款。增加的投资金额用于包括但不限于境外子公司运营、厂房扩建工程、装修安装工程、生产设备采购、铺底流动资金等相关事项。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本项目。

北特科技泰国丝杠生产基地建设项目继续由公司全资三级子公司北特泰国公司具体实施建设。

（二）投资标的的信息

（1）项目实施主体北特泰国公司基本情况

法人/组织全称	中文名称：北特科技（泰国）有限公司 英文名称：BEITE TECHNOLOGY (THAILAND) CO., LTD.
项目实施主体类型	全资子公司
注册编号	<input checked="" type="checkbox"/> <u>0205568050498</u> <input type="checkbox"/> 不适用
董事	潘磊
成立日期	2025/08/05

注册资本	67,254.00 万泰铢
实缴资本	35,941.86 万泰铢
注册地址	No. 60, Moo. 3, Hangsoong Sub-District, Nongyai District, Chonburi Province
项目建设地址	泰国春武里府洛加纳龙炎工业园
控股股东/实际控制人	上海北特科技集团股份有限公司
主营业务	金属制品的加工、制造、销售；传动零部件的加工、制造、销售。

（二）项目实施主体北特泰国公司最近一期财务数据

北特泰国公司设立于 2025 年 8 月 5 日，截至本公告披露日，尚未投产运营，尚未产生经济效益。

（三）出资方式及相关情况

本次增加投资金额，公司计划使用自有资金或银行贷款。

三、对外投资对上市公司的影响

本次增加对外投资符合公司自身战略布局和业务发展的需要，是实现公司现有产业链的延伸和扩展的重要举措，有利于进一步拓展国际市场，提高公司的海外业务拓展能力及服务水平，从而更好地满足海外客户的订单需求。

本次增加对外投资的资金来源为自有资金或银行贷款，不会对公司主营业务、持续经营能力、现金流及资产状况造成不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。境外各级子公司经营情况将纳入公司合并财务报表范围，对公司业绩提升、利润增长将发挥积极作用。

四、对外投资的风险提示

（一）本次增加对外投资尚需获得境内外投资主管机关、商务主管部门等相关政府部门的备案或审批，能否取得相关的备案或审批，以及最终取得备案或审批时间存在不确定性的风险。

（二）本次增加对外投资的建设计划、建设周期及规模等可能根据外部环境

变化、业务发展需要等情况作相应调整，且因境外国家及地区政治、法律、经济、文化等环境与国内存在较大差异性，对外投资过程中可能存在一定经营及管理风险，因此投资事项进展及效果能否达到预期存在不确定性。

公司将进一步了解境外的法律体系、行业政策等，加强项目的投后管理工作，在促进业务开拓的同时审慎经营，积极防范、应对及控制上述风险，并将严格按照相关法律法规及规范性文件的要求，及时披露本次对外投资后续进展情况。

敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海北特科技集团股份有限公司董事会

二〇二六年四月八日