

证券代码：603311

证券简称：金海高科

公告编号：2023-051

浙江金海高科股份有限公司

关于变更对泰国子公司增资总额的公告

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：金海三喜（泰国）有限公司（以下简称“金海三喜”）
- 变更后投资总额：增资总额由原 2,450 万美元（约合人民币 1.69 亿元）变更为不超过 480 万美元（约合人民币 3,500 万元）
- 相关风险提示：本次投资事项需经过商务局、发改局等备案审批以及在泰国办理工商变更登记等相关手续，实施的结果和完成时间尚存在不确定性。

一、本次变更投资总额概述

金海三喜系浙江金海高科股份有限公司（以下简称“公司”）在泰国的境外全资子公司。公司于 2023 年 4 月 20 日召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于对泰国子公司增资的议案》，以自有资金向金海三喜增资 2,450 万美元（约合人民币 1.69 亿元），具体内容详见 2023 年 4 月 21 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的《关于对泰国子公司增资的公告》（公告编号：2023-021）。

公司于 2023 年 11 月 13 日以通讯表决方式召开第五届董事会第五次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于变更对泰国子公司增资总额的议案》，根据目前公司战略发展规划和业务发展需要，董事会一致同意公司将金海三喜的增资总额由 2,450 万美元（约合人民币 1.69 亿元）变更为不超过 480 万美元（约合人民币 3,500 万元）。

本次变更投资总额事项在董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议。

本次变更泰国子公司投资总额不构成关联交易，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情形。

二、投资标的基本情况

- 1、企业名称：金海三喜（泰国）有限公司
- 2、成立时间：2005年9月8日
- 3、注册资本：6,681.00万泰铢
- 4、股东情况：金海高科直接持股90%，丁伊可等4名自然人代为持有10%
- 5、注册地址：罗勇府博登县博登区东海岸（罗勇）工业区第4组64/138
- 6、经营范围：空气过滤器、空调风轮的生产和销售
- 7、金海三喜最近一年又一期主要财务数据：

截至2022年12月31日，金海三喜的总资产为19,996.72万元人民币，净资产为16,720.42万元人民币，营业收入为24,682.01万元人民币，净利润为2,831.75万元人民币（以上数据经审计）。

截至2023年9月30日，金海三喜的总资产为29,137.95万元人民币，净资产为18,949.01万元人民币，营业收入为18,935.58万元人民币，净利润为2,431.07万元人民币（以上数据未经审计）。

三、本次变更投资总额对公司的影响

本次公司对金海三喜变更投资总额系基于公司战略发展规划和业务发展需要所做出的审慎决定，有利于公司资源的合理配置。本次变更对子公司投资总额事项不会改变金海三喜的股权结构。投资完成后，金海三喜仍为公司的全资子公司，不会导致公司合并报表范围发生变更。本次投资以公司自有资金出资，不会对公司财务及经营状况产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、本次增资的风险分析

本次增资事项需经过商务局、发改局等备案审批以及在泰国办理工商变更登记等相关手续，实施的结果和完成时间尚存在不确定性。公司将严格履行相关主管部门各项手续，采取必要合理的措施推进本次增资事项，并根据事项进展及时履行信息披露义务。

特此公告。

浙江金海高科股份有限公司

董事会

2023年11月14日