

证券代码：300995

证券简称：奇德新材

公告编号：2022-050

广东奇德新材料股份有限公司 关于拟设立境外子公司的公告

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。

一、对外投资的概述

为便于拓展国际贸易业务，广东奇德新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“奇德新材”）与东莞市塑龙国际贸易有限公司（以下简称“塑龙国际”）共同出资拟在越南设立奇德新材料（越南）有限公司。拟设立的公司注册资本为100.00万美元（按当前汇率折算合约为724.49万元），其中公司以自有资金出资65.00万美元（按当前汇率折算合约为470.92万元），占注册资本的65%；塑龙国际以货币出资35.00万美元（按当前汇率折算合约为253.57万元），占注册资本的35%。本次投资完成后奇德新材料（越南）有限公司成为奇德新材的控股子公司。

2022年10月25日，公司召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于拟设立境外子公司的议案》，本次拟在境外设立控股子公司事项在公司董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。

公司本次投资设立控股子公司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。

二、共同出资方的基本情况

1. 公司名称：东莞市塑龙国际贸易有限公司
2. 统一社会信用代码：91441900MAC1H6PR91
3. 法定代表人：赵永辉
4. 注册地址：广东省东莞市东城街道勿松路15号2栋102室
5. 注册资本：200万元人民币
6. 经营范围：一般项目：专用化学产品销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；工程塑料及合成树脂销售；合成材料销售；塑料制品

销售；生物基材料销售；新材料技术研发；模具销售；五金产品批发；电子产品销售；机械设备销售；家用电器销售；以自有资金从事投资活动；创业投资（限投资未上市企业）；货物进出口；技术进出口；市场营销策划；销售代理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

7. 股权结构：赵永辉持股 100%

8. 实际控制人：赵永辉

经查询，塑龙国际不属于失信被执行人；与公司控股股东及实际控制人、持股 5%以上股东、公司董事、监事及高级管理人员均不存在关联关系。

三、拟设立境外子公司的基本情况

1. 公司名称：奇德新材料（越南）有限公司

2. 注册资本：100 万美元

3. 拟设立地址：越南-北宁（Bac Ninh Province, Vietnam）

4. 拟定经营范围：国际贸易、研发，销售：高性能高分子复合材料及制品

5. 拟股权结构及出资方式：

股东	认缴出资额（万美元）	股权占比（%）	出资方式
奇德新材	65.00	65.00	货币 （自有资金）
塑龙国际	35.00	35.00	货币
合计	100.00	100.00	-

公司尚未拟定具体的对外投资合同，具体的子公司名称、注册资本、注册地址、经营范围等以工商登记机关核准为准。

四、本次投资的目的、对公司的影响和存在的风险

（一）本次投资的目的及对公司的影响

近年来，越南等东南亚国家由于积极的经济开放政策，良好的贸易环境及优势的劳动力成本等有利因素，吸引了众多国际品牌在越南设立生产基地，该地区呈现持续高速的经济增长态势，与此同时众多制造业的落地发展，创造了巨大的工程塑料需求。本公司经过深入调研越南地区的投资环境，政策风险，市场需求及发展机遇，决定与塑龙国际共同出资拟在越南地区设立子公司，公司将持续积极进行海外市场业务布局与拓展，将通过自身的研发技术优势，产品优势和客户

优势等，为当地客户提供更好的服务，更好的践行让世界品牌用上中国材料的企业使命。

本次投资事项是基于公司整体发展战略做出的决策，有利于提升公司综合竞争力，促进公司持续健康发展，不会对公司的经营情况及财务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。控股子公司设立后，其经营情况将纳入公司合并财务报表范围。

（二）存在的风险

本次设立境外子公司事项尚需取得相关主管部门的备案或批准，能否取得相关备案或批准，以及最终取得备案或批准的时间存在不确定性。本次设立境外子公司所在地的法律、政策体系、商业环境、文化特征均与国内存在差异，可能给境外子公司的设立及实际运行带来不确定因素，公司将持续关注拟设子公司的相关进展或者变化，加强管理和风险控制，积极防范和应对相关风险，确保拟设子公司顺利运营，敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

1. 第三届董事会第十五次会议决议。

特此公告！

广东奇德新材料股份有限公司

董事会

2022年10月26日