

证券代码：300995

证券简称：奇德新材

公告编号：2022-051

广东奇德新材料股份有限公司 关于拟设立境外子公司变更出资额公告

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

（一）基本情况

广东奇德新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“奇德新材”）于2022年10月26日召开了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》，同意公司与东莞市塑龙国际贸易有限公司共同出资，由奇德新材控股，在越南设立子公司（以下简称“越南公司”），注册资本为100.00万美元（按公告时汇率折算合约为724.49万元），其中公司以自有资金出资65.00万美元（按公告时汇率折算合约为470.92万元），占注册资本的65%。

为更好地推进公司国际化战略发展及满足东南亚地区快速发展的客户需求，优化公司的管理架构和资源整合，公司新增注册资本85.00万美元（按当前汇率折算合约为608.95万元）。越南公司的注册资本变更为150.00万美元（按当前汇率折算合约为1074.61万元），由奇德新材以自有资金出资150.00万美元，持有100.00%股权。

（二）审议程序

公司于2022年12月9日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于拟设立境外子公司变更出资额的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次变更属于公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。本次变更不构成关联交易，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、投资标的的基本情况

1. 出资方式：现金出资（自有资金）
2. 拟设立公司名称：奇德新材料（越南）有限公司

3. 注册资本：150 万美元
4. 拟设立地址：越南-北宁（Bac Ninh Province, Vietnam）
5. 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
6. 股权结构：公司持有越南公司 100%的股权，越南公司为公司的全资子公司。

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

三、本次变更对公司的影响和存在的风险

（一）本次变更对公司的影响

本次投资事项是基于公司整体发展战略做出的决策，有利于减少公司物流及相关各项成本，进一步贴近及服务越南及东南亚地区客户，有利于提升公司综合竞争力，促进公司持续健康发展。本次调整公司对越南公司的出资额不会对公司的生产经营及合并报表产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。全资子公司设立后，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。

本次变更出资额已经公司第三届董事会第十六次会议审议批准。后续相关事宜公司将根据深圳证券交易所相关法律法规的要求，及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。

四、备查文件

1. 第三届董事会第十六次会议决议。

特此公告！

广东奇德新材料股份有限公司

董事会

2022年12月9日