

证券代码：301196

证券简称：唯科科技

公告编号：2023-047

厦门唯科模塑科技股份有限公司
关于投资设立孙公司和累计对外投资的公告

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。

重要内容提示：

1、新设公司的名称：

唯科香港贸易有限公司（以下简称“唯科香港贸易”）、唯科美国有限公司（以下简称“唯科美国”）、唯科新加坡有限公司（以下简称“唯科新加坡”）、唯科墨西哥工业有限公司（以下简称“唯科墨西哥工业”）。（以上投资标的名称皆为暂定名，具体名称以主管部门最终核准名称为准）

2、投资金额：

主体名称	注册资本	投资金额	资金来源	用途
唯科香港贸易	10万港元	不超过800万美元	自有资金	贸易服务
唯科美国	5万美元	不超过100万美元	募集资金	募投项目（唯科营销服务网络建设）
唯科新加坡	20万新加坡元	不超过100万美元	募集资金	募投项目（唯科营销服务网络建设）
唯科墨西哥工业	5万比索	不超过3200万美元	自有资金	建设自有生产基地

3、风险提示：

本次投资事项尚需获得商务主管部门、外汇管理部门等有权部门的备案或审批，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。投资事项建设计划、建设内容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，且因境处国家及地区政策、法律、商业环境与国内存在较大差异，存在一定的经营风险和管理风险等，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

1、厦门唯科模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）为有效拓展海外市场，进一步提升海外客户的配套生产支持能力及公司的国际竞争力，促进公司长远战略规划初步落地，拟通过全资子公司唯科国际科技有限公司（以下简称“唯科国际”），使用不超过 4000 万美元的自有资金和不超过 200 万美元的募集资金分别在中国香港、美国德克萨斯州、新加坡、墨西哥科阿韦拉州设立孙公司。

2、公司于 2023 年 6 月 1 日召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于投资设立孙公司和累计对外投资的议案》。根据《公司章程》《对外投资管理制度》等规定，本次投资事项在董事会的权限范围内，无需提交股东大会审议。

3、本次对外投资不涉及关联交易，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、投资主体基本情况

本次投资的主体为公司的全资子公司唯科国际科技有限公司及 John David Mc Quillan，基本情况如下：

（一）唯科国际科技有限公司基本情况：

- 1、公司名称：唯科国际科技有限公司
- 2、公司类型：私人股份有限公司
- 3、法定代表人：庄辉阳
- 4、注册资本：20 万美元
- 5、注册地址：Unit A (23) , 3/F., Cheong Sun Tower, 116-118 Wing Lok Street, Sheung Wan, Hong Kong
- 6、主营业务：对外投资

7、股东情况：公司持股 100%

(二) John David Mc Quillan 基本情况：

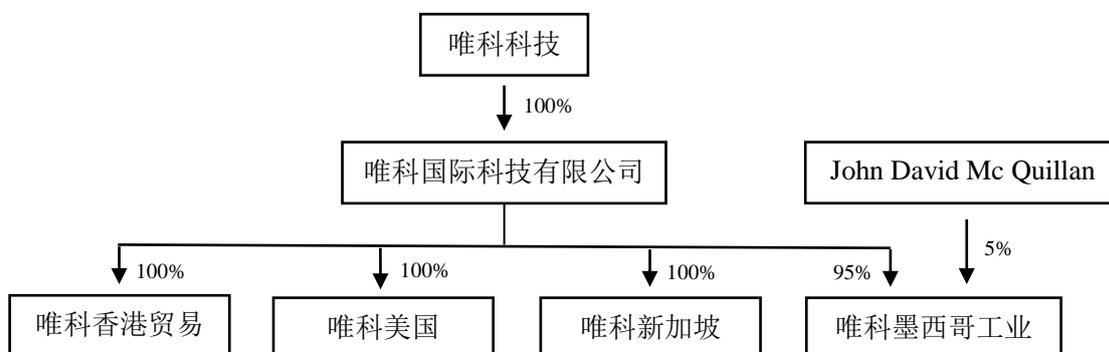
1、John David Mc Quillan，男，1960 年出生，美国国籍。John David Mc Quillan 长期从事塑胶和电器零部件行业的运营管理，现任美国 TML-MFG 总裁，在塑胶和电器行业的营运管理拥有丰富经验。

2、公司董事会已对自然人 John David Mc Quillan 基本情况及其交易履约能力进行了必要的尽职调查。

3、John David Mc Quillan 与公司、公司控股股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员之间均不存在关联关系。

三、投资标的基本情况

(一) 投资路径



(二) 标的公司基本情况

主体名称	注册资本	投资金额	资金来源	注册地址	主营业务
唯科香港贸易	10万港元	不超过800万美元	自有资金	中国香港	进出口贸易服务
唯科美国	5万美元	不超过100万美元	募集资金	美国德克萨斯州	贸易服务
唯科新加坡	20万新加坡元	不超过100万美元	募集资金	新加坡	贸易服务
唯科墨西哥工业	5万比索	不超过3200万美元	自有资金	墨西哥科阿韦拉州	生产与贸易

以上投资主体名称、注册金额及其他相关事项以主管部门实际备案登记为

准。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）对外投资的目的

公司本次对外投资有利于贴近国际客户，更好地了解市场需求及新技术趋势，满足客户国际化业务需要，更好地开拓国际市场，提升公司的国际化形象，增强公司国际综合竞争能力，促进公司长远战略规划稳步落地。另在墨西哥设立自有生产基地，有利于充分利用当地的资源和商业环境，搭建公司海外生产平台，提升公司全球生产配套水平。

（二）存在的风险

1、本次投资事项尚需通过国家有关部门的审批或备案后方可实施，尚存在不确定性，最终以有关部门审批意见为准。

2、投资事项建设计划、建设内容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策、法律、商业环境与国内存在较大差异，存在一定的经营风险和管理风险等，因此投资事项进展及效果能否达到预期存在不确定性。

（三）对公司的影响

本次投资设立的孙公司将纳入公司合并报表范围，其生产经营及资金管理均在公司可控范围内，不会对公司财务及经营状况产生重大影响，不存在损害上市公司及其全体股东利益的情形。目前孙公司尚处于拟设立阶段，短期内不会对公司业绩产生重大影响。但从长期来看，符合公司的经营发展及战略规划，对公司未来发展具有积极意义和推动作用。

五、公司累计对外投资事项

截至公告日，公司连续十二个月内对外投资累计金额超过公司最近一期经审计净资产的 10%，具体对外投资情况如下：

序号	投资时间 (工商登记日)	投资标的	持股比例	投资类别	投资金额
1	2022年11月2日	唯科科技德国有限公司	100%	增资	400万美元

2	2022年11月9日	陕西唯新加隆汽车零部件有限公司	40%	新设	800万元
3	2022年12月1日	厦门市帕兰提尔科技有限公司	10%	购买股权	400万元
4	2023年1月4日	泉州唯科智能家居有限公司	100%	新设	1,000万元
5	2023年4月7日	唯科科技德国有限公司	100%	增资	300万美元
6	2023年5月26日	厦门市特克模具工业有限公司	68.93%	购买股权、增资	5,790万元
7	2023年5月30日	万新（厦门）新材料有限公司	30%	增资	5,850万元
8	办理中	唯科香港贸易	100%	新设	800万美元
9	办理中	唯科美国	100%	新设	100万美元
10	办理中	唯科新加坡	100%	新设	100万美元
11	办理中	唯科墨西哥工业	95%	新设	3,200万美元

六、备查文件

- 1、《第二届董事会第四次会议决议》。

厦门唯科模塑科技股份有限公司董事会

2023年6月3日