

证券代码：301022

证券简称：海泰科

公告编号：2023-110

债券代码：123200

债券简称：海泰转债

## 青岛海泰科模塑科技股份有限公司 关于对外投资设立境外全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、对外投资概述

青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”或“海泰科”）于 2023 年 8 月 28 日召开了第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于对外投资拟设立境外全资子公司的议案》。根据公司业务发展规划，为加快国际化发展战略布局，提升公司市场拓展能力，公司拟以自有资金 50 万欧元在法国投资设立全资子公司，同时授权公司经营管理层在董事会批准的额度内根据项目开展情况决定资金投入的方式及进度、办理境外投资手续等相关工作。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次对外投资事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。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、投资标的的基本情况

公司名称	Hi-tech mould & plastics (Europe) SAS
投资金额	50 万欧元
企业类型	简易股份有限公司（SAS）
法定代表人	陈涛
注册地点	法国斯特拉斯堡

经营范围	研发、设计、制造、加工、维修、销售：模具、塑料机械及配件、自动化装备、橡塑原料、橡塑制品、检具；技术咨询、技术培训；货物进出品，技术进出品，自有资金投资。
股权结构	海泰科持有 100% 股权，系海泰科全资子公司

上述信息最终以法国当地政府部门核准登记结果为准。

### 三、投资设立全资子公司的目的、对公司的影响以及存在的风险

#### 1、投资的目的和对公司的影响

公司在法国投资设立全资子公司，符合公司业务发展规划，是公司国际化发展战略布局的重要举措，有助于提升公司整体竞争实力。本次对外投资由公司自有资金投入，不会对公司财务状况和经营情况产生重大影响，不存在损害上市公司利益的行为，也不存在损害公司股东特别是中小股东合法利益的情形。

#### 2、存在的风险

公司本次在法国设立全资子公司，需履行国内境外投资备案审批手续以及法国当地投资许可和企业登记等审批程序，不存在重大法律障碍，但因法国的政策、法律、商业环境、文化环境与国内有所差异，投资设立的子公司可能面对经营风险、管理风险及政策风险等不确定性因素。公司将不断完善境外公司管理体系，健全内控制度和风险防范机制，及时履行后续信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

### 四、备查文件

- 1、第二届董事会第十二次会议决议；
- 2、第二届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

青岛海泰科模塑科技股份有限公司董事会

2023 年 8 月 29 日