

证券代码：301319

证券简称：唯特偶

公告编号：2024-090

深圳市唯特偶新材料股份有限公司

关于境外全资孙公司设立完成的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、对外投资概述

深圳市唯特偶新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月25日召开的第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第八次会议审议通过了《关于对外投资设立公司的议案》，同意公司以唯特偶新材料（新加坡）有限公司（以下简称“新加坡唯特偶”）为投资主体，在越南设立全资孙公司唯特偶新材料（越南）有限公司（以下简称“越南唯特偶”）。具体内容详见公司2023年10月27日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于对外投资设立公司的公告》（公告编号2023-053）。

深圳市唯特偶新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月19日召开的第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十一次会议审议通过了《关于对外投资设立孙公司的议案》，同意公司以新加坡唯特偶、唯特偶新材料（香港）有限公司（以下简称“香港唯特偶”）为投资主体，在墨西哥设立全资孙公司唯特偶新材料（墨西哥）有限公司（以下简称“墨西哥唯特偶”）。具体内容详见公司2024年4月23日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于对外投资设立孙公司的公告》（公告编号2024-040）。

二、越南孙公司投资进展情况

近日，公司已完成越南唯特偶的注册登记相关手续，并取得当地行政主管部门签发的注册证明文件，具体注册信息如下：

- 中文名称：唯特偶新材料（越南）有限公司
- 英文名称：VITAL NEW MATERIAL(VIETNAM)CO., LTD.

- 3、企业编号：0110919445
- 4、注册资本：25.512.000.000 越南盾
- 5、公司类型：有限责任公司
- 6、注册地址：越南河内市龙边郡越兴都市区阮文宁路 C17-BT8 号
- 7、股权结构：新加坡唯特偶 100%控股

三、墨西哥孙公司投资进展情况

近日，公司已完成墨西哥唯特偶的注册登记相关手续，并取得当地行政主管部门签发的注册证明文件，具体注册信息如下：

- 1、中文名称：唯特偶新材料（墨西哥）有限公司
- 2、英文名称：VITALINK MATERIAL S.A de C.V.
- 3、注册登记编号：N-2024102919
- 4、注册资本：10 万比索
- 5、公司类型：可变注册资本股份制公司
- 6、股权结构：新加坡唯特偶 99%控股，香港唯特偶 1%控股

四、备查文件

- 1、孙公司注册证明文件。

特此公告。

深圳市唯特偶新材料股份有限公司董事会

2024 年 12 月 31 日