

证券代码：301196

证券简称：唯科科技

公告编号：2023-045

厦门唯科模塑科技股份有限公司
第二届董事会第四次会议决议公告

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。

厦门唯科模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议于2023年6月1日在厦门火炬高新区（翔安）产业区春光路1152号-1156号（双号）公司会议室以现场表决和电子通讯相结合的方式召开，会议通知已于2023年5月26日以现场送达和电子邮件的形式向全体董事发出，本次会议由董事长庄辉阳召集和主持，应到董事7名，实际出席董事7名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定。

一、董事会会议审议情况

经与会董事审议，一致通过以下决议：

1、审议通过《关于投资设立孙公司和累计对外投资的议案》

经审议，董事会认为：

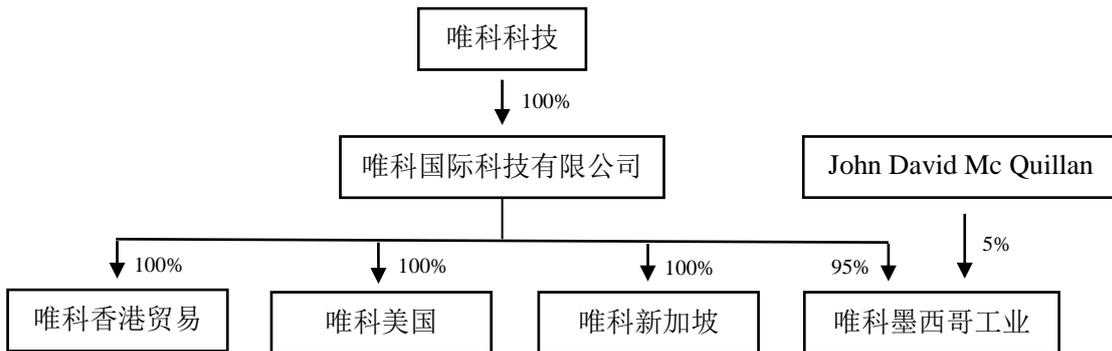
为有效拓展海外市场，进一步提升海外客户的配套生产支持能力及公司的国际竞争力，促进公司长远战略规划初步落地，公司拟通过全资子公司唯科国际科技有限公司（以下简称“唯科国际”），使用不超过4000万美元的自有资金和不超过200万美元的募集资金分别在中国香港、美国德克萨斯州、新加坡、墨西哥科阿韦拉州设立孙公司。具体情况如下：

主体名称	注册资本	投资金额	资金来源	注册地址	用途
唯科香港贸易有限公司 (以下简称“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	贸易服务

唯科美国有限公司 (以下简称“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	募投项目 (唯科营销服 务网络建设)
唯科新加坡有限公司 (以下简称“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	募投项目 (唯科营销服 务网络建设)
唯科墨西哥工业有限公司 (以下简称“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	建设自有生 产基地

(以上主体名称均为暂定名，最终以注册核准登记为准)

具体投资路径如下：



同时授权公司总经理或其指定人员办理孙公司设立的相关事项。

截至目前，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

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于投资设立孙公司和累计对外投资的公告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案无需股东大会审议。

2、审议通过《变更超募资金用途暨以自有资金置换已投入部分超募资金并归还募集资金专户的议案》

经审议，董事会认为：公司拟将“健康家电研发孵化中心建设项目”实施地点由厦门市湖里区新科广场变更至厦门火炬高新区（翔安）产业区春光路 1152 号-1156 号（双号），是公司根据实际经营情况做出的合理决策，有利于提高研发、生产效率。同意公司变更该项目的实施地点，并以自有资金置换已投入使用的超募资金 4,752.39 万元，尚未投入使用的超募资金 4,247.61 万元(含利息收入)将根据项目发展的需要，后续以自有资金陆续投入，该项目不再作为超募项目，公司将办理该募投项目的募集资金专户注销事项，相关的募集资金三方监管协议亦予以终止。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构对该议案发表了无异议的核查意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《变更超募资金用途暨以自有资金置换已投入部分超募资金并归还募集资金专户的公告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需股东大会审议。

3、审议通过《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》

公司决定于 2023 年 6 月 19 日（星期一）下午 2:00 在公司会议室召开 2023 年第三次临时股东大会。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案无需股东大会审议。

二、备查文件

- 1、《第二届董事会第四次会议决议》；
- 2、《独立董事关于第二届董事会第四次会议相关事项的独立意见》
- 3、《国金证券股份有限公司关于厦门唯科模塑科技股份有限公司变更超募资金用途暨以自有资金置换已投入部分超募资金并归还募集资金专户的核查意见》。

厦门唯科模塑科技股份有限公司董事会

2023 年 6 月 3 日