

证券代码：300995 证券简称：奇德新材 公告编号：2023-049

广东奇德新材料股份有限公司 关于拟设立境外子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

为便于拓展国际贸易业务，广东奇德新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“奇德新材”）独立出资拟在泰国设立“奇德新材料（泰国）有限公司”。拟设立的公司注册资本为 800.00 万美元（按当前汇率折算合约为 5600 万元），其中公司以自有资金出资 800.00 万美元（按当前汇率折算合约为 5600 万元），占注册资本的 100%。本次投资完成后奇德新材料（泰国）有限公司成为奇德新材的控股子公司。

2023 年 7 月 31 日，公司召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于拟设立境外子公司的议案》，本次拟在境外设立控股子公司事项在公司董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。

公司本次投资设立控股子公司事项不构成关联交易，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、拟设立境外子公司的基本情况

- 公司名称：奇德新材料（泰国）有限公司
- 注册资本：800 万美元
- 拟设立地址：泰国罗勇府（จังหวัดระยอง ประเทศไทย）
- 拟定经营范围：研发、生产、销售高性能高分子复合材料、制品及模具。
- 拟股权结构及出资方式：

股东	认缴出资额 (万美元)	股权占比 (%)	出资方式
奇德新材	800.00	100.00	货币（自有资金）

公司尚未拟定具体的对外投资合同，具体的子公司名称、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、本次投资的目的、对公司的影响和存在的风险

（一）本次投资的目的及对公司的影响

近年来，泰国等东南亚国家由于积极的经济开放政策、良好的贸易环境等有利因素，吸引了众多国际品牌在泰国设立生产基地，该地区呈现持续高速的经济增长态势，与此同时众多制造业的落地发展，创造了巨大的工程塑料及制品的需求。同时泰国政府大力支持新能源汽车产业的发展，与奇德近年来聚焦该产业的材料、模具、注塑成型等新能源汽车零部件配套的战略高度一致。本公司经过深入调研泰国地区的投资环境，政策风险，市场需求及发展机遇，决定出资拟在泰国地区设立子公司，公司将持续积极进行海外市场业务布局与拓展，将通过自身的研发技术优势，产品优势和客户优势等，为当地客户提供更好的服务。

本次投资事项是基于公司整体发展战略做出的决策，有利于提升公司综合竞争力，促进公司持续健康发展，不会对公司的经营情况及财务状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。控股子公司设立后，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，敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

1. 第四届董事会第三次会议决议。

特此公告！

广东奇德新材料股份有限公司

董事会

2023年7月31日