

四川达威科技股份有限公司

关于在柬埔寨设立全资孙公司暨投资建设生产基地的公告

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、对外投资概述

1、本次对外投资的基本情况

四川达威科技股份有限公司（以下简称“公司”或“达威股份”）因布局国际市场的战略需要，拟以自有或自筹资金出资 500 万美金（合人民币约 3,575 万元），由全资子公司达威国际（香港）有限公司在柬埔寨柴桢省巴域经济特区大成工业园区投资设立全资孙公司达威（柬埔寨）有限公司（暂定名，最终以当地核准登记为准），投资款用于达威股份柬埔寨化学品生产基地的建设。

柬埔寨生产基地计划投资 500 万美金，占地约 90 亩，建设内容主要系化学品生产线和达威股份东南亚运营中心的建设。

2、审议情况

2023年12月1日，公司第六届董事会第六次会议全票通过了《关于在柬埔寨设立全资孙公司暨投资建设生产基地的议案》，同时授权管理层办理与本次投资建设事项相关的协议及文件签署工作，并负责向商务、外管等主管部门申请行政许可或备案等事宜。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，公司2022年度经审计的归母净资产为90,084.32万元，本次新增对外投资事项已触发最近12个月累计新增的对外投资额超过公司上年度经审计的归母净资产50%的情况，需要提交股东大会审议。

最近12个月新增的对外投资汇总情况：

序号	时间	投资标的	投资方案概述	总投资金额(万元)	最近 12 个月新增投资金额(万元)
1	2022.12.13	新津区达威塑料制品公司塑料制品建设项目	成都达威塑料制品有限公司生产线建设(董事长审批权限)。	3,000.00	3,000.00
2	2023.4.27	安徽安大华泰新材料有限公司	公司拟将所持有的安徽文生 78.95%的股权(购买价 1500 万元)全部用于认购安大华泰的新增注册资本 270.13 万元。公司拟以每股 3.09 元价格对安大华泰再行增资 824.91 万元,需支付对价为 2,548.96 万元。此外,安大华泰原有股东安大资产拟将其持有的安大华泰全部出资额 175.50 万元以 560.50 万元交易对价转让给公司。交易完成后公司持有安大华泰 51.5%的股权。	4,609.46	4,609.46
3	2023.6.15	苏州澄枫管理咨询合伙企业(有限合伙)	公司拟作为有限合伙人向苏州澄枫管理咨询合伙企业(有限合伙)认缴出资人民币 1,000 万元。	1,000.00	1,000.00
4	2023.10.25	天府达威水性新材料、智能装备研发及总部基地建设项目	成都天府达威科技有限公司设立时投资 10,000 万元,本次追加投资 20,000 万元以实施水性新材料、智能装备研发及总部基地建设项目。	30,000.00	20,000.00
5	2023.10.25	智能视觉检测装备生产基地新建项目	投资 1.4 亿元实施智能视觉检测装备生产基地新建项目。	14,000.00	14,000.00
6	2023.12.01	全资孙公司达威(柬埔寨)有限公司(暂定名)	拟出资 500 万美金(合人民币约 3,575 万元)在柬埔寨设立全资孙公司达威(柬埔寨)有限公司(暂定名)。	3,575.00	3,575.00
合计					46,184.46

3、关联交易或重大资产重组情况

本次对外投资不涉及关联交易,也不构成重大资产重组。

二、投资标的的基本情况

1、拟设立的孙公司的基本情况

注册公司名称：达威（柬埔寨）有限公司

英文名：DOWELLON (CAMBODIA) CO., LTD.

注册资金：500 万美金

公司类型：有限责任公司

注册地：柬埔寨柴朗省巴域经济特区大成工业园区

经营范围：生产及销售化工原料等

法定代表人：谢衡

股东结构：达威国际（香港）有限公司 100%

注：上述各项内容以当地政府核准结果为准。

2、建设项目的的基本情况

项目名称：达威股份柬埔寨生产基地

建设地点：柬埔寨柴朗省巴域经济特区大成工业园区

投资估算：500 万美金

项目建设内容及规模：占地约 90 亩，建设内容为化工生产线 2 条，达威股份东南亚仓储中心和运营中心。

项目建设时间：18 个月

资金来源：自有及自筹资金

三、投资目的、对公司的影响及可能面临的风险及应对措施

1、投资目的及影响

公司本次投资建设达威股份柬埔寨生产基地项目是公司国际业务布局的推进和深化，符合公司化工新材料发展的整体战略规划。近年来国内外皮革行业下游厂商纷纷在东南亚建立生产基地，公司在柬埔寨建立生产基地和运营中心，一方面是更好地服务现有客户，另外一方面是为了拓展东南亚国际市场，增强主营业务海外市场的发展能力，从而增强公司的持续盈利能力。

2、可能存在的风险

本项目建设过程涉及商务、外管等上级主管部门较多行政审批，项目在柬埔寨的行政备案、用地审批等前置手续尚未办理，能否通过行政审核及实施时间存

在不确定性。同时，在项目实施过程中，可能存在宏观政策、市场环境发生重大不利变化等因素导致的项目实施不达预期的风险。公司将建立一系列内部控制监督机制，防范和应对可能面临的风险，并及时履行信息披露义务。

四、备查文件

- 1、《四川达威科技股份有限公司第六届董事会第六次会议决议》
特此公告

四川达威科技股份有限公司

董事会

2023年12月1日