

证券代码：300995 证券简称：奇德新材 公告编号：2024-024

## 广东奇德新材料股份有限公司

### 关于对境外子公司增资的公告

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

广东奇德新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月31日召开了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》，同意公司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（折合人民币约5600万元，按当前汇率折算，下同），其中公司以自有资金出资800.00万美元（折合人民币约为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全资控股子公司。具体内容详见公司于2023年7月31日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于拟设立境外子公司的公告》（公告编号：2023-049）

为更好地推进公司国际化战略发展及满足东南亚地区快速发展的客户需求，公司于2023年9月8日召开了第四届董事会第五次会议和第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于拟设立境外子公司变更出资额的议案》，同意公司调整注册资金为1200.00万美元（折合人民币约8400万元），拟设立两家子公司（每家子公司各占600.00万美元（折合人民币约4200万元））。其中公司以自有资金分别出资588.00万美元（折合人民币约4116万元），占每家新注册子公司注册资本的98%；全资子公司广东奇德科技孵化器有限公司以货币（自有资金）分别出资12.00万美元（折合人民币约84万元），占每家新注册子公司注册资本的2%。具体内容详见公司于2023年9月12日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于拟设立境外子公司变更出资额的公告》（公告编号：2023-058）。

泰国子公司“奇德汽车零部件材料（泰国）有限公司”（以下简称“泰国汽车零部件公司”）目前已取得注册证书、关于注塑颗粒的BOI证书《投资促进委员会促进证》和关于汽车零部件的BOI证书《投资促进委员会促进证》，泰国汽车零部件公司已设立完成，具体内容详见公司于2024年3月1日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于对外投资设立境外子公司的进展公告》（公告编号：2024-022）。

根据泰国投资促进委员会(BOI)对境外投资项目注册限额的要求，公司拟对泰国汽车零部件公司增资50万美元（约合人民币350万元）（以下简称“本次增资”），注册金额由600万美元（折合人民币约4200万元）调整为650万美元（折合人民币约4550万元）。其中公司以自有资金出资637.00万美元（折合人民币约4459万元），占泰国汽车零部件公司注册资本的98%；全资子公司广东奇德科技孵化器有限公司以货币（自有资金）出资13.00万美元（折合人民币约91万元），占泰国汽车零部件公司注册资本的2%。

## 二、审议程序

根据泰国投资促进委员会(BOI)对境外投资项目注册限额的要求，基于公司业务发展的需要，公司于2024年3月6日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于对境外子公司增资的议案》，同意公司对泰国汽车零部件公司增资50万美元（约合人民币350万元）。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次增资属于公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。本次变更不构成关联交易，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。

## 三、本次增资的境外子公司情况

1、公司名称：奇德汽车零部件材料（泰国）有限公司

KITECH AUTO PARTS MATERIALS (THAILAND) COMPANY

2、公司类型：有限责任公司

3、注册编码：E1009172032027

4、注册资本：600万美元（增资前）

650万美元（增资后）

5、股权结构及出资方式

股东	增资前认	增资前股	增资后认	增资后	出资方
----	------	------	------	-----	-----

	缴出资额 (万美元)	权占比 (%)	缴出资额 (万美元)	股权占 比 (%)	式
广东奇德新材料股份有限公司	588.00	98.00	637.00	98.00	货币(自有资金)
广东奇德科技孵化器有限公司	12.00	2.00	13.00	2.00	货币(自有资金)

6、法人：韦秋燕

7、注册日期：2023年11月3日

8、注册地址：199号,第5组小区,尼空帕他那镇,尼空帕他那县,罗勇府

9、经营范围：研发、生产、加工、销售：工程塑料、塑料粒、塑料色母、塑料色粉、塑料助剂(不含危险化学品)、塑料制品及橡胶制品制造。复合材料及其制品、注塑加工塑料制品、模具设计及加工。研发、生产及销售汽车零部件塑料制品及其它塑料制品汽车配件。玻璃纤维制品、碳纤维制品；塑胶表面处理，婴童用品制造。技术开发：工程和技术研究和试验发展；自营和代理各类商品和技术。从事进出口代办业务。出租业务、土地使用权租赁，厂房租赁，自有房产租赁、住房租赁，设备租赁，租赁服务(不含许可类租赁服务)。

10、关于注塑颗粒的BOI证书《投资促进委员会促进证》编号：1310/109

11、关于注塑颗粒的BOI证书《投资促进委员会促进证》获得时间：2024年1月11日

12、关于汽车零部件的BOI证书《投资促进委员会促进证》编号：1309/2544

13、关于汽车零部件的BOI证书《投资促进委员会促进证》获得时间：2024年3月1日

#### 四、本次增资对公司的影响和存在的风险

##### (一) 本次增资对公司的影响

本次增资是根据泰国投资促进委员会(BOI)对境外投资项目注册限额的要求，基于公司业务发展的需要，有利于提升公司对东南亚区域客户的快速响应能力和区域市场综合竞争力，进一步巩固并提高公司的行业地位，促进公司持续健康发展。本次增资不会对公司的生产经营及合并报表产生重大不利影响，不存在损害公司

及全体股东利益的情形。

## (二)存在的风险

本次增资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。本次增资的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增资及实际运行带来不确定因素，公司将持续关注境外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，确保境外子公司顺利运营。后续相关事宜公司将根据深圳证券交易所相关法律法规的要求，及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。

## 五、备查文件

- 1、第四届董事会第十次会议决议；
- 2、《注册证书》；
- 3、《关于塑料颗粒的 BOI 证书<投资促进委员会促进证>》；
- 4、《关于汽车零部件的 BOI 证书<投资促进委员会促进证>》。

特此公告。

广东奇德新材料股份有限公司

董事会

2024年3月6日