

深圳市骏鼎达新材料股份有限公司 关于投资设立子公司的公告

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。

重要内容提示：

1、深圳市骏鼎达新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 12 日召开第四届董事会第四次会议审议通过《关于投资设立子公司的议案》，同意公司拟以自有或自筹资金通过全资子公司骏鼎达国际有限公司（以下简称“骏鼎达国际”）在摩洛哥投资设立子公司（尚未完成注册登记，公司名称以最终核准登记为准，以下简称“摩洛哥子公司”），投资总额为不超过 1 亿元人民币（含 1 亿元人民币，下同）或等值外币。

2、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳市骏鼎达新材料股份有限公司章程》等有关规定，本次对外投资事项已经公司董事会审议通过，无需提交公司股东大会审议，本次对外投资事项尚需取得境内、境外政府相关部门的备案或审批核准，存在一定的审批风险等。

3、本次交易不构成关联交易，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。

一、对外投资概述

2024 年 12 月 12 日，公司召开第四届董事会第四次会议审议通过《关于投资设立子公司的议案》。本次交易不属于关联交易和重大资产重组事项，已经公司董事会审议通过，无需提交公司股东大会审议，本次对外投资事项尚需取得境内、境外政府相关部门的备案或审批，存在一定的审批风险等。

2023 年至 2024 年上半年，公司来源于境外地区的销售收入占公司的营业收入比重为 23.98% 和 21.54%，为积极响应国外客户的需求，覆盖欧洲等区域客户，

公司拟以自有或自筹资金通过全资子公司骏鼎达国际在摩洛哥投资设立子公司，投资总额为不超过 1 亿元人民币或等值外币，具体投资时间及金额将根据当地注册资本实缴要求及摩洛哥子公司实际需求分批投入，投资金额主要用于设立摩洛哥子公司、购买土地、新建厂房及装修、购买生产设备及配套设施等相关事项。本次投资尚处于规划阶段，尚需取得境内、境外政府相关部门的备案或审批，实际投资金额以主管部门的审批金额为准。

为提高工作效率，在项目的投资总额不超过 1 亿元人民币或等值外币额度内，公司董事会授权公司经营管理层负责投资设立摩洛哥子公司的全部事宜，并依据市场环境及主管部门相关政策，在本次审议通过的投资额度范围内调整及确认最终的投资方案，包括但不限于：确定或调整本次拟投资的摩洛哥子公司信息（如：公司名称、公司类型、注册地址、注册资本、主营业务和经营范围、股权结构等）、向政府相关部门申请备案或审批、投资协议的洽谈与签署、摩洛哥子公司设立后涉及工程建设设计、造价、地勘、施工、监理、测绘、装修、设备采购等供应商或合作商的遴选、合同签署等工作。

二、骏鼎达国际的基本情况

1、公司名称：骏鼎达国际有限公司

2、注册地和经营地：Unit 313, 3/F, Wellborne Commercial Centre, 8 Java Road, North Point, Hong Kong（中国香港北角渣华道 8 号威邦商业中心三楼 313 室）

3、企业类型：有限公司

4、成立时间：2015 年 3 月 27 日

5、注册资本：50,000.00 美元

6、董事：杨凤凯

7、主营业务：主要从事高分子改性保护材料的海外出口销售

8、股权结构：系公司全资子公司

9、是否为失信被执行人：否

三、拟投资设立的摩洛哥子公司基本情况

1、公司名称：尚未完成注册登记，公司名称以最终核准登记为准

2、公司类型：有限责任公司

- 3、注册地址：摩洛哥
 - 4、注册资本：不超过 1 亿元人民币或等值外币
 - 5、主营业务和经营范围：高分子改性保护材料（保护套管等各类保护材料）的设计、研发、生产和销售及相关产品的进出口贸易。
 - 6、股权结构：骏鼎达国际 100% 持股
 - 7、资金来源：公司自有或自筹资金
- 以上信息均以最终备案及核准登记为准。

四、对外投资的目的和对公司的影响

本次投资紧密围绕公司主营业务的拓展，旨在优化和完善公司产业布局，不断提升公司国际化进程。作为公司战略规划的重要举措之一，此次对外投资将有力促进公司境外市场的开拓，进一步增强公司的综合竞争力。

本次对外投资所需资金来源于公司自有或自筹资金，成立后的摩洛哥子公司将纳入公司合并报表范围。

本次对外投资虽在短期内将一定程度上增加公司资本开支和现金支出，但从长远来看，将对公司全球业务布局和经营业绩产生积极影响，符合全体股东的共同利益。

本次对外投资不会对公司业务独立性造成影响。

五、对外投资存在的风险

1、本次对外投资尚需取得境内、境外政府相关部门的备案或审批，存在一定的审批风险。

2、本次投资规模和进度存在一定不确定性，本次对外投资将依据市场开拓情况进行，摩洛哥子公司在设立及运营过程中影响因素多、建设周期长，摩洛哥子公司的设立及后续运营可能存在变更、延期、中止或终止的风险。

3、本次对外投资及实施后，对外投资效果受国家政策、法律法规、行业宏观环境、市场开发、经营管理、产能及利用等多方面的影响，尚存在不确定性。

4、摩洛哥与中国在法律制度、政策体系、商业环境、文化习俗等方面存在一定差异，本次对外投资可能存在海外市场竞争、内部控制管理等风险，摩洛哥的法律法规、政策体系、商业环境如发生变化，可能对本次对外投资及项目实施产生不利影响，进而对公司的经营和盈利产生不利影响。

5、本次对外投资可能均需以外币进行，存在汇率波动的风险。

公司将充分关注外部环境、市场与行业的变化，审慎决策，同时不断提高管理水平、完善内部控制机制、强化风险管理，积极防范和应对上述风险，公司董事会将积极关注该事项的进展，并履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

六、备查文件

1、第四届董事会第四次会议决议

特此公告。

深圳市骏鼎达新材料股份有限公司

董事会

2024年12月13日