

证券代码：300995 证券简称：奇德新材 公告编号：2025-041

关于对外投资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。

广东奇德新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月11日召开第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于对外投资设立境外子公司的议案》。

一、设立新加坡子公司

（一）对外投资基本情况

为了充分适应国际环境变化，基于开展境外业务的整体规划，公司拟在新加坡投资设立子公司。

（二）决策审批程序

本次对外投资事项已经公司第四届董事会第十九次会议审议通过。本次对外投资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。公司董事会同时授权经理层及其合法授权人全权办理公司在境外设立子公司的全部事宜。

本次对外投资尚需履行境内对境外投资的审批或备案手续，以及新加坡当地投资许可和企业登记等审批或登记程序。

（三）不属于关联交易和重大资产重组事项说明

本次对外投资事项不涉及关联交易，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。

（四）拟设立境外子公司的基本情况

1、公司中文名称：奇德新加坡投资有限公司（以下简称“新加坡子公司”，具体以最终注册为准）

- 2、公司英文名称：Kitech (Singapore) Investment Pte. Ltd.
- 3、拟定注册金额：1200 万新币
- 4、拟定经营范围：持股公司；无主要产品的各类商品批发贸易
- 5、股权结构：公司持有 100%股权
- 6、资金来源及出资方式：公司以自有或者自筹资金进行投资。

上述信息以中国的境外投资主管部门、商务主管部门等政府主管部门的审批或备案结果以及境外公司注册地的相关部门最终登记结果为准。

二、调整境外子公司股权架构暨增加境外子公司注册资本

公司于 2025 年 4 月 11 日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称“本次发行”）的相关议案。本次发行募集资金投资项目之一“泰国复合材料及制品生产线建设项目”的投资总额 14,961.99 万元，拟使用募集资金 14,900.00 万元，实施主体为全资子公司奇德汽车零部件材料（泰国）有限公司（以下简称为“泰国奇德”），通过在泰国新建厂房、购置新的生产设备，扩大在汽车应用和家电应用产品的现有产能。

为推进上述项目的顺利实施，新加坡子公司设立完成后，公司拟通过新加坡子公司向泰国奇德增资、借款等合法方式投入资金，用于建设泰国复合材料及制品生产线建设项目，总投资额不超过 1.5 亿人民币或等值美元。实际投资金额以中国及当地主管部门批准金额为准。

三、对外投资目的及风险提示

（一）本次对外投资在新加坡地区设立全资子公司并调整境外子公司股权架构，主要是为了拓展国际业务，提高公司境外开展业务的效率，并增加泰国生产项目的建设资金。

（二）新加坡子公司尚需获得境外投资主管机关、商务主管部门、外汇管理机关等相关政府机关的备案或审批，能否取得相关的备案或审批，以及最终取得备案或审批时间存在不确定性的风险。

（三）境外的法律政策体系、商业环境、文化特征与境内存在较大区别，将

给本次境外公司的设立带来一定的风险，后续实际运营过程中也可能面临国内外政治环境变化等风险。

（四）国内外宏观经济发展存在不确定性，可能面临一定的市场风险及汇率波动风险。公司将密切关注国家宏观经济形势及国内外经济、行业等相关的政策导向，进一步了解和熟悉境外所属国法律体系、投资体系等相关事项，积极开拓业务，审慎经营。积极采取适当的策略及管理措施加强风险管控，通过专业化的运作和管理方式以降低与规避因境外子公司的设立与运营带来的相关风险。

四、备查文件

1、第四届战略与可持续发展委员会第二次会议决议；

2、第四届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

广东奇德新材料股份有限公司

董事会

2025年4月15日