

证券代码：300535

证券简称：达威股份

公告编号：2025-030

四川达威科技股份有限公司

关于设立境外孙公司的公告

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”）为了夯实化学品主业的优势地位，拓展化学品国际市场的战略需要，拟在新加坡、巴西和意大利设立分部，计划由达威股份和全资子公司达威国际（香港）有限公司共同或单独出资，分别在新加坡、巴西和意大利投资设立达威（新加坡）有限公司、达威（巴西）有限公司、达威（意大利）有限公司（以上名称均系暂定名，最终以当地登记为准），资金均来源于自筹或自有资金。

本次对外投资属于董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议，本次设立境外孙公司尚需获得商务、外管、发改等行政主管部门的行政许可或备案，也需要获得境外当地政府部门的批准。

2、审议情况

2025年5月13日，公司第六届董事会第十九次会议全票通过了《关于设立境外孙公司的议案》，同时授权管理层办理与本次投资相关的文件签署工作，并负责向商务、外管、发改等行政主管部门申请行政许可或备案等事宜。

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、拟设立的孙公司的基本情况

1、新加坡孙公司

公司名称：达威（新加坡）有限公司（暂定名）

英文名：Dowell-SingaPore（暂定名）

注册资金：10 万美金

注册地：新加坡国王乔治大道

经营范围：销售化工材料等

法定代表人：严建林

股东结构：达威国际（香港）有限公司 100%

2、巴西孙公司

注册公司名称：达威（巴西）有限公司（暂定名）

英文名：Dowell- Brazil（暂定名）

注册资金：50 万美金

注册地：巴西南大河州阿雷格里港

经营范围：生产、销售化工材料等

法定代表人：Janatas Burkhard

股东结构：达威国际（香港）有限公司 70%、四川达威科技股份有限公司 30%

3、意大利孙公司

注册公司名称：达威（意大利）有限公司（暂定名）

英文名：Dowell- Italy（暂定名）

注册资金：300 万欧元

注册地：意大利比萨丰塔内莱

经营范围：生产、销售化工材料等

法定代表人：严建林

股东结构：达威国际（香港）有限公司 100%

注：上述各项内容均以当地政府核准结果为准。

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

公司设立境外孙公司，是公司夯实化学品主业的优势地位、深化国际业务布局的重要举措，旨在顺应国际贸易的发展趋势，提升公司的盈利能力。新加坡孙公司将作为境外的销售公司，承担贸易职责。巴西和意大利孙公司设立的目的，将作为公司的境外生产基地、研发基地及仓储中心，通过本地化生产与销售，直

接服务于欧洲及南美市场客户，有效规避贸易壁垒，降低跨境物流成本与供应链风险。同时依托巴西和意大利基地形成的区域供应链枢纽，旨在增强全球供应链韧性，优化资源配置效率，为拓展国际市场提供战略支撑。

2、可能存在的风险

境外孙公司在设立过程可能涉及商务、外管、发改等行政主管部门的行政许可或备案要求，项目在境外的备案、批准等前置手续尚未办理，能否通过审核及实施时间存在不确定性。同时，投资在实施过程中，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十九次会议决议》

特此公告

四川达威科技股份有限公司

董事会

2025年5月13日