

证券代码：301196

证券简称：唯科科技

公告编号：2025-043

厦门唯科模塑科技股份有限公司 关于投资设立孙公司和累计对外投资的公告

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。

重要内容提示：

1、新设公司的名称：

格兰浦科技越南有限公司（以下简称“越南格兰浦”）。（投资标的名称皆为暂定名，具体名称以主管部门最终核准名称为准）

2、投资金额：

主体名称	注册资本	投资金额	资金来源	用途
越南格兰浦	700万美元	不超过1,000万美元	自有资金	建设自有生产基地

3、风险提示：

本次投资事项尚需获得商务主管部门、外汇管理部门等有权部门的备案或审批，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。投资事项建设计划、建设内容及规模等可能根据外部环境变化、业务发展需要等情况作相应调整，且因境外国家及地区政策、法律、商业环境与国内存在较大差异，存在一定的经营风险和管理风险等，因此投资事项进展及效果能否达到预期存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

一、对外投资概述

1、厦门唯科模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”、“唯科科技”）

为有效拓展海外市场,进一步提升海外客户的配套生产支持能力及公司的国际竞争力,促进公司长远战略规划初步落地,拟通过全资子公司唯科国际科技有限公司,使用不超过 1,000 万美元的自有资金在越南设立孙公司。

2、公司于 2025 年 8 月 25 日召开第二届董事会第十七次会议,审议通过了《关于投资设立孙公司和累计对外投资的议案》。根据《公司章程》《对外投资管理制度》等规定,本次投资事项在董事会的权限范围内,无需提交股东会审议。

3、本次对外投资不涉及关联交易,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。

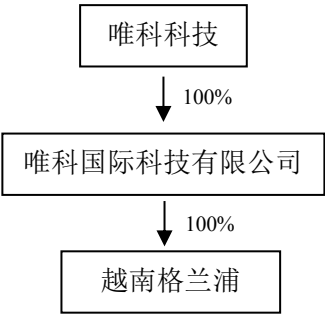
二、投资主体基本情况

本次投资的主体为公司的全资子公司唯科国际科技有限公司,其基本情况如下:

- 1、公司名称: 唯科国际科技有限公司
- 2、成立时间: 2012 年 6 月 11 日
- 3、注册资本: 20 万美元
- 4、注册地址: FLAT/RM 1701, 17/F, BONSUN INDUSTRIAL BUILDING, 364-366 SHA TSUI ROAD, TSUEN WAN
- 5、主营业务: 对外投资
- 6、股东情况: 公司持股 100%

三、投资标的基本情况

(一) 投资路径



(二) 标的公司基本情况

主体名称	注册资本	投资金额	资金来源	注册地址	主营业务
越南格兰浦	700万美元	不超过1,000万美元	自有资金	越南	生产与贸易

以上投资主体名称、注册金额及其他相关事项以主管部门实际备案登记为准。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）对外投资的目的

公司本次对外投资有利于贴近国际客户，更好地了解市场需求及新技术趋势，满足客户国际化业务需要，更好地开拓国际市场，提升公司的国际化形象，增强公司国际综合竞争能力，促进公司长远战略规划稳步落地。另在越南设立自有生产基地，有利于充分利用当地的资源和商业环境，搭建公司海外生产平台，提升公司全球生产配套水平。

（二）存在的风险

1、本次投资事项尚需通过国家有关部门的审批或备案后方可实施，尚存在不确定性，最终以有关部门审批意见为准。

2、投资事项建设计划、建设内容及规模等可能根据外部环境变化、业务发展需要等情况作相应调整，且因境外国家及地区政策、法律、商业环境与国内存在较大差异，存在一定的经营风险和管理风险等，因此投资事项进展及效果能否达到预期存在不确定性。

（三）对公司的影响

本次投资设立的孙公司将纳入公司合并报表范围，其生产经营及资金管理均在公司可控范围内，不会对公司财务及经营状况产生重大影响，不存在损害上市公司及其全体股东利益的情形。目前孙公司尚处于拟设立阶段，短期内不会对公司业绩产生重大影响。但从长期来看，符合公司的经营发展及战略规划，对公司未来发展具有积极意义和推动作用。

五、公司累计对外投资事项

截至公告日，公司连续十二个月内对外投资累计金额超过公司最近一期经审计净资产的 10%但未超过公司最近一期经审计净资产的 50%，具体对外投资情况

如下：

序号	投资时间 (工商登记日)	投资标的	持股比例	投资类别	投资金额
1	2024 年 12 月 12 日	唯科科技（马来西亚）私人有限公司	97.4%	增资	600 万美元
2	2025 年 3 月 31 日	唯科科技（马来西亚）私人有限公司	97.4%	增资	500 万美元
3	办理中	唯科科技（马来西亚）私人有限公司	97.4%	增资	2,500 万美元
4	办理中	格兰浦科技越南有限公司	100%	新设	1,000 万美元

六、备查文件

- 1、《第二届董事会第十七次会议决议》；
- 2、《第二届董事会战略委员会第九次会议决议》。

厦门唯科模塑科技股份有限公司董事会

2025 年 8 月 27 日