

长沙岱勒新材料科技股份有限公司 关于设立新加坡全资子公司的公告

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。

一、设立全资子公司情况概述

根据长沙岱勒新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）经营发展及战略规划，为进一步拓展公司境外业务，公司在新加坡设立全资子公司DIALINE NEW MATERIAL (SINGAPORE) PTE. LTD.（以下简称“新加坡子公司”），注册资本为400万新币。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》及公司《对外投资管理办法》等相关规定，本次投资设立新加坡全资子公司事项在公司董事长权限范围内，无需提交公司董事会及股东会审议。本次投资不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本次对外投资事项需在商务厅、发改委等相关部门进行ODI（对外直接投资）备案并获得审批，并在新加坡会计与企业管理局（ACRA）进行注册登记。截至本公告披露日，新加坡子公司已完成境内ODI备案及境外公司注册。

二、设立全资子公司的基本情况

1、新加坡全资子公司名称：DIALINE NEW MATERIAL (SINGAPORE) PTE. LTD.

2、注册号：202541275H

3、注册地址：28 EMERALD HILL ROAD, SINGAPORE 229308

4、注册资本：400 万新币

5、经营范围：OTHER HOLDING COMPANIES (64202)

6、股东：公司持股 100%

三、设立全资子公司的目的、存在风险和对公司的影响

（一）设立新加坡子公司的目的和对公司的影响

本次设立新加坡全资子公司是基于公司经营发展及战略规划需要，加大境外

投资力度，拓展国外市场需求。重点围绕客户供应链境外基地业务需求进行配套合作，逐步拓展产品业务范围。本次在新加坡设立的子公司，是公司拓展海外市场的重要一步，依托新加坡的地域优势，且其具备完善的商业环境，有利于推动公司国际市场的合作交流及海外业务拓展；同时本次海外投资也是为了保障在未来能得到持续发展，符合国家“走出去”的相关政策；此外，本次境外投资也是公司对产业链上下游进行产业延伸、拓展新产品、寻找新的盈利点的一个重要举措，有利于公司开拓新的盈利点，提升公司核心竞争力及整体盈利能力，实现公司的长效可持续发展。本次投资资金来源为公司自有资金，不会对公司的生产经营产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

（二）存在的风险

新加坡的法律体系、政策体系、商业环境与中国存在一定差异，新加坡子公司可能存在一定的管理与运营风险。公司将积极关注新加坡的商业和文化环境，持续防范和应对相关风险。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

四、备查文件

- 1、《境外投资项目备案通知书》；
- 2、《企业境外投资证书》；
- 3、《境外公司注册证书》。

特此公告。

长沙岱勒新材料科技股份有限公司

董事会

2026年1月6日