

证券代码：300995 证券简称：奇德新材 公告编号：2023-058

广东奇德新材料股份有限公司 关于拟设立境外子公司变更出资额的公告

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、对外投资的概述

（一）基本情况

广东奇德新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“奇德新材”）于2023年7月31日召开了第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于拟设立境外子公司的议案》，同意公司独立出资拟在泰国设立“奇德新材料(泰国)有限公司”。拟设立的公司注册资本为800.00万美元（折合人民币约5600万元，按当前汇率折算，下同），其中公司以自有资金出资800.00万美元（折合人民币约为5600万元），占注册资本的100%。本次投资完成后奇德新材料（泰国）有限公司成为奇德新材的全资控股子公司。

为更好地推进公司国际化战略发展及满足东南亚地区快速发展的客户需求，公司拟调整注册资金为1200.00万美元（折合人民币约8400万元），拟设立两家子公司（每家子公司各占600.00万美元（折合人民币约4200万元））。其中公司以自有资金分别出资588.00万美元（折合人民币约4116万元），占每家新注册子公司注册资本的98%；全资子公司广东奇德科技孵化器有限公司以货币（自有资金）分别出资12.00万美元（折合人民币约84万元），占每家新注册子公司注册资本的2%。

（二）审议程序

2023年9月8日，公司分别召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于拟设立境外子公司变更出资额的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次变更属于公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。本次变更不构成关联交易，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。

二、拟设立境外子公司的基本情况

(一) 境外子公司一

1. 公司名称：奇德汽车零部件材料（泰国）有限公司
2. 注册资本：600 万美元
3. 拟设立地址：泰国罗勇府（จังหวัดระยอง ประเทศไทย）
4. 拟定经营范围：研发、生产、加工、销售塑料材料及制品、汽车零部件塑料制品，玻璃纤维制品、碳纤维制品、模具设计及制造；塑胶表面处理；婴童制品；技术开发；代办进出口业务；租赁相关业务等。
5. 拟股权结构及出资方式：

股东	认缴出资额 (万美元)	股权占比 (%)	出资方式
奇德新材	588.00	98.00	货币（自有资金）
广东奇德科技孵化器有限公司	12.00	2.00	货币（自有资金）

公司尚未拟定具体的对外投资合同，具体的子公司名称、注册资本、注册地址、经营范围等以工商登记机关核准为准。

(二) 境外子公司二

1. 公司名称：奇德复合材料（泰国）有限公司
2. 注册资本：600 万美元
3. 拟设立地址：泰国罗勇府（จังหวัดระยอง ประเทศไทย）
4. 拟定经营范围：研发、生产、加工、销售塑料材料及制品、汽车零部件塑料制品，玻璃纤维制品、碳纤维制品、模具设计及制造；塑胶表面处理；婴童制品；技术开发；代办进出口业务；租赁相关业务等。
5. 拟股权结构及出资方式：

股东	认缴出资额 (万美元)	股权占比 (%)	出资方式
奇德新材	588.00	98.00	货币（自有资金）
广东奇德科技孵化器有限公司	12.00	2.00	货币（自有资金）

公司尚未拟定具体的对外投资合同，具体的子公司名称、注册资本、注册地址、经营范围等以工商登记机关核准为准。

三、本次变更对公司的影响和存在的风险

(一) 本次变更对公司的影响

本次变更是基于公司整体发展战略做出的决策，是公司向东南亚市场加强战略布局的重要一步，有利于贴近服务公司客户，提升公司对东南亚区域客户的快速响应能力，提升公司区域市场综合竞争力，进一步巩固并提高公司的行业地位，促进公司持续健康发展。

本次调整公司对泰国公司的出资额不会对公司的生产经营及合并报表产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。两家境外子公司设立后，其经营情况将纳入公司合并财务报表范围。

(二) 存在的风险

本次设立境外子公司事项尚需取得相关主管部门的备案或批准，能否取得相关备案或批准，以及最终取得备案或批准的时间存在不确定性。本次设立境外子公司所在地的法律、政策体系、商业环境、文化特征均与国内存在差异，可能给境外子公司的设立及实际运行带来不确定因素，公司将持续关注拟设子公司的相关进展或者变化，加强管理和风险控制，积极防范和应对相关风险，确保拟设子公司顺利运营。后续相关事宜公司将根据深圳证券交易所相关法律法规的要求，及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。

四、备查文件

1. 第四届董事会第五次会议决议；
2. 第四届监事会第四次会议会议。

特此公告。

广东奇德新材料股份有限公司

董事会

2023年9月8日