

证券代码：300995

证券简称：奇德新材

公告编号：2023-005

广东奇德新材料股份有限公司 关于对外投资设立境外子公司的进展公告

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

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2022年10月25日召开了第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于拟设立境外子公司的议案》，同意公司与东莞市塑龙国际贸易有限公司共同出资，由奇德新材控股，在越南设立子公司（以下简称“越南公司”），注册资本为100.00万美元（按公告时汇率折算合约为724.49万元），其中公司以自有资金出资65.00万美元（按公告时汇率折算合约为470.92万元），占注册资本的65%。具体内容详见公司于2022年10月27日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于拟设立境外子公司的公告》（公告编号：2022-050）。

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，优化公司的管理架构和资源整合，公司于2022年12月9日召开了第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于拟设立境外子公司变更出资额的议案》，同意新增注册资本85.00万美元（按当前汇率折算合约为608.95万元）。越南公司的注册资本变更为150.00万美元（按当前汇率折算合约为1074.61万元），由奇德新材以自有资金出资150.00万美元，持有100.00%股权。具体内容详见公司于2022年12月9日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于拟设立境外子公司变更出资额公告》（公告编号：2022-051）。

二、对外投资进展情况

近日公司已完成越南公司的注册登记手续，现将相关信息公告如下：

1、公司名称：奇德新材料（越南）有限公司

KITECH NEW MATERIALS (VIETNAM) CO., LTD

2、公司类型：有限责任公司

3、注册编码：2301240908

4、注册资本：150万美元

5、法人：陈卫明

6、注册日期：2023年4月17日

7、注册更改日期：2023年4月20日

8、注册地址：越南北宁省北宁市，武强坊武强7路（地块号37，图页号65）19-N6号

9、经营范围：研发、生产、加工、销售：工程塑料、塑料粒、塑料色母、塑料色粉、塑料助剂（不含危险化学品）、熔喷布、塑胶制品、模具、树脂及树脂制品、石墨及碳素制品、玻璃纤维制品、玻璃纤维增强塑料制品、人工超硬材料、化工产品（危险化学品除外）；技术开发；工程和技术研究和试验发展；自营和代理各类商品和技术进口业务。

三、备查文件

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

特此公告。

广东奇德新材料股份有限公司

董事会

2023年4月21日