

证券代码：301319

证券简称：唯特偶

公告编号：2024-089

深圳市唯特偶新材料股份有限公司

关于对外投资设立泰国孙公司的自愿性披露公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、对外投资概述

为进一步推进公司国际化发展进程，更好地满足海外客户的需求，为公司海外业务的开展提供有效通道，深圳市唯特偶新材料股份有限公司（以下简称“公司”）以全资子公司唯特偶新材料（新加坡）有限公司（以下简称“新加坡唯特偶”）和唯特偶新材料（香港）有限公司（以下简称“香港唯特偶”）为投资主体，在泰国设立孙公司唯特偶新材料（泰国）有限公司（以下简称“泰国唯特偶”）。本次对外投资资金为公司自有资金及自筹资金。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》《对外投资管理制度》等有关规定，设立泰国唯特偶相关事项属于总裁权限，无需提交董事会、股东大会审批。

本次对外投资不构成关联交易，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、对外投资进展情况

近日，公司已完成泰国孙公司唯特偶新材料（泰国）有限公司的注册登记相关手续，并取得当地行政主管部门签发的注册证明文件，具体注册信息如下：

- 中文名称：唯特偶新材料（泰国）有限公司
- 英文名称：VITAL NEW MATERIAL(THAILAND)CO., LTD.
- 注册登记编号：0205567072510
- 注册资本：500 万泰铢

5、公司类型：有限责任公司

6、注册地址：House No. 235/8, Moo 2, Sub-District Bangpra, District Siracha, Chonburi Province 20130

7、股权结构：新加坡唯特偶 99%控股，香港唯特偶 1%控股

三、风险提示

本次对外投资，在实际经营过程中可能面临运营管理、内部控制和资源配置等方面的风险因素。公司将加强对境外公司的经营管理，完善其治理结构，建立健全内部控制制度和有效的监督机制，优化公司整体资源配置，有效防范和应对可能面临的各项风险。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

四、备查文件

1、孙公司注册证明文件。

特此公告。

深圳市唯特偶新材料股份有限公司董事会

2024年12月31日