

证券代码：301196

证券简称：唯科科技

公告编号：2023-005

## 厦门唯科模塑科技股份有限公司

### 关于投资设立境内全资孙公司并完成注册登记的公告

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、对外投资概述

1、为满足公司业务发展的需要，优化公司资源配置，厦门唯科模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）通过全资子公司泉州唯科健康产业有限公司（以下简称“泉州唯科”）以自有资金设立泉州唯科智能家居有限公司（以下简称“泉州智能家居”），主要从事智能家居的生产、销售。泉州智能家居注册资本为1,000万元人民币。泉州唯科以货币形式认缴出资1,000万元人民币，占注册资本的100%。近日，泉州智能家居已完成注册登记手续，并取得了泉州台商投资区管理委员会市场监督管理局颁发的《营业执照》。

2、根据《公司章程》及《对外投资管理制度》等有关规定，本次对外投资事项在总经理的审批权限范围内，无需提交公司董事会及股东大会审议。

3、本次对外投资事项不涉及关联交易，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。

#### 二、投资标的的基本情况

1、公司名称：泉州唯科智能家居有限公司

2、统一社会信用代码：91350521MAC56NY99T

3、公司类型：有限责任公司（法人独资）

4、法定代表人：庄朝阳

5、注册资本：1,000 万元人民币

6、成立日期：2023 年 01 月 04 日

7、注册地址：福建省泉州台商投资区东园镇玉坂村沙母仑 188 号唯科高端智能模塑科技产业园 2 号厂房和仓库

8、经营范围：一般项目：家具制造；科技推广和应用服务；家居用品制造；塑料制品制造；家具零配件生产；金属材料制造；皮革制品制造；地板制造；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

9、股权结构：泉州唯科持股 100%

10、出资方式：货币

11、治理结构：执行董事 1 名，为庄朝阳；监事 1 名，为江培中；经理 1 名，为庄朝阳

### **三、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**

本次设立泉州智能家居，主要从事智能家居的生产、销售，满足公司业务发展的需要，有利于公司充分整合现有资源、推动创新、节约成本，符合公司战略发展规划。

#### **（二）存在的风险**

1、泉州智能家居成立后，经营过程中可能面临宏观经济、行业政策、市场竞争、经营管理和团队建设等方面带来的风险，未来经营效益亦存在一定的不确定性，公司将会以不同的对策和措施控制风险、化解风险。

2、随着子公司、孙公司数量的增加及公司整体规模的扩大，公司将面临管理模式、人力资源及内部控制等方面的风险，公司将积极建立风险防范机制，实施有效的内部控制，组建良好的经营团队，强化对子公司、孙公司的管理力度。

#### **（三）对公司的影响**

本次交易使用的资金来源于泉州唯科自有资金，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。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。

特此公告。

厦门唯科模塑科技股份有限公司董事会

2023年1月10日