

证券简称：坤泰股份

证券代码：001260

编号：2023-057

山东坤泰新材料科技股份有限公司

关于拟设立子公司并对外投资公告

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

山东坤泰新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)因业务发展的需要，拟于新加坡投资设立子公司，通过该新加坡子公司在墨西哥投资设立子公司并在墨西哥设立生产基地，投资总额不超过2亿元人民币，实际投资金额以有关政府主管部门审批为准，公司将根据市场需求和业务进展等具体情况分阶段实施建设墨西哥生产基地项目。

公司于2023年10月26日召开第二届董事会第七次会议审议通过了《关于公司拟设立子公司并对外投资的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次对外投资事项无需提交公司股东大会审议，尚需有关政府部门审批或备案，以及取得境外主管机关的审批或登记。

本次对外投资不构成关联交易，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、投资标的基本情况

(一) 新加坡子公司

投资标的名称：拟设立宏景新加坡有限公司

公司类型：有限责任公司

股权结构：公司持有宏景新加坡有限公司100%股权

出资方式：以现金形式出资

出资来源：公司自有资金及自筹资金

经营范围或主营业务：海外市场开发、产品销售、对外投资等。

上述信息最终以新加坡政府部门核准登记结果为准。

（二）墨西哥子公司

投资标的名称：拟设立坤泰新材料墨西哥有限公司

公司类型：有限责任公司

股权结构：宏景新加坡有限公司持有坤泰新材料墨西哥有限公司 99% 股权，坤泰股份持有坤泰新材料墨西哥有限公司 1% 股权。

出资方式：以现金形式出资

出资来源：公司自有资金及自筹资金

经营范围或主营业务：地毯、脚垫、汽车内饰的设计、制造、销售及技术研究；纺织品、塑料原料、金属材料及制品的批发、零售；货物及技术进出口业务。

上述信息最终以墨西哥政府部门核准登记结果为准。

三、对外投资的目的和对公司的影响

基于公司海外战略发展布局的需要，公司在新加坡投资设立全资子公司，通过该新加坡子公司在墨西哥投资设立子公司并在墨西哥设立生产基地，有利于公司完善业务布局，进一步开拓海外市场，发展海外业务，提升公司的整体竞争力和盈利能力，有利于公司的未来长期发展。

四、存在的风险

1、本次投资需履行商务部门、外汇部门等政府部门备案、审批程序，该等程序是本次海外投资的前提条件，能否成功以及最终取得备案或批准的时间存在不确定性。

2、本次投资为境外投资，由于法律、制度、政策、文化等方面的差异，存在一定的投资风险。

3、项目建成后对公司业绩的影响取决于项目开展情况以及未来市场情况，存在一定的经营风险。

五、备查文件

1、公司第二届董事会第七次会议决议。

特此公告

山东坤泰新材料科技股份有限公司

董事会

2023年10月28日