

广东鼎泰高科技股份有限公司 关于设立香港全资子公司并完成工商登记的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

根据发展战略和经营规划需要，广东鼎泰高科技股份有限公司（以下简称“公司”）使用自有资金 1000 万港币投资设立了全资子公司香港鼎泰高技术有限公司。

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》以及《公司章程》等相关规定，本次设立全资子公司在公司总经理审批权限范围内，无需提交公司董事会和股东大会审议。

本次对外投资事项不涉及关联交易，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、设立全资子公司的基本情况

近日，香港鼎泰高技术有限公司完成了工商注册登记手续，并取得香港特别行政区公司注册处签发的《公司注册证明书》及《商业登记证书》，具体信息如下：

- 公司名称：香港鼎泰高技术有限公司
- 英文名称：HONGKONG DTECH TECHNOLOGY CO., LIMITED
- 注册资本：1000 万港币
- 注册地址：香港葵涌大连排道 42-46 号贵盛工业大厦 2 期 9 楼 G 室 023 房
- 经营范围：研发销售、数控工具、铣刀、钻针、货物进出口、技术进出

口

6、注册证明书编号：3222822

7、商业登记证号码：74750643-000-01-23-A

三、本次对外投资的目的、对公司的影响及存在的风险

1、对外投资的目的

香港是全球重要的国际金融中心和贸易中心，作为连接中国内地与国际市场的纽带，在政策、文化和人才等方面具有明显优势。公司在香港设立全资子公司旨在充分利用区域优势，符合公司战略规划。香港全资子公司作为公司未来在国际市场的投资与对外联络的窗口，旨在加强公司与国际市场的交流与合作，为公司海外业务的开展提供有效通道，加快推动公司业务国际化战略目标的实现。

2、对公司的影响

本次投资设立香港全资子公司，有利于公司及时获取国际市场的最新信息，顺利推进海外投资及海外合作，对公司未来发展具有积极推动作用。本次投资资金来源为公司自有资金，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

3、存在的风险

本次对外投资尚需商务主管部门、外汇管理部门等国家有关部门审批或备案后方可实施。公司将积极关注本次投资事项的进展情况，并及时履行信息披露义务。请广大投资者理性投资，注意投资风险。

四、备查文件

香港鼎泰高技术有限公司《公司注册证明书》、《商业登记证书》。

特此公告。

广东鼎泰高科技股份有限公司

董事会

2023年1月9日