

## 广东鼎泰高科技股份有限公司 关于向境外全资子公司增加投资的公告

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、本次增加投资概述

广东鼎泰高科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月14日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于向境外全资子公司增加投资的议案》。为深化公司战略布局，进一步推动海外业务的发展，公司拟使用自有资金或自筹资金向境外全资子公司鼎泰高科（泰国）有限公司（以下简称“泰国鼎泰”）增加投资不超过人民币3亿元（或等值外币）。

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》及《公司章程》等相关规定，本次增资事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。

本次增资不构成关联交易，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、本次增加投资标的基本情况

1、公司名称：鼎泰高科（泰国）有限公司（英文名称：DING TAI TECHNOLOGY(THAILAND) CO.,LTD.）

2、注册登记编号：0105566113060

3、公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

4、法定代表人：王馨

5、注册资金：354,000,000 泰铢

6、股权结构：公司新加坡全资孙公司 DTECH INTERNATIONAL INVESTMENT SINGAPORE PTE.LTD.持股 99.9822%；公司全资子公司香港鼎泰高技术有限公司持股 0.0119%；广东鼎泰高科技股份有限公司持股 0.0059%

7、注册地址：曼谷拉特克拉邦区兰普拉提奥分区 Chalong Krung 31 巷 271 号

8、经营范围：(1)从事数控机床、不锈钢切割机、工业机械、钨钢刀片、高品质锯片的制造、分销及进出口业务，并符合国际标准。(2)从事工程机械制造、分销、进出口贸易、研发生产，以及工厂工业机械、智能工厂设备与系统等业务。(3)从事模具设备、模具零件、钻头、螺母、不锈钢螺丝等产品的制造、分销、进出口贸易及研发业务。(4)从事设备制造、分销、进出口贸易，以及特种陶瓷、氧化钛纳米陶瓷氮化铝、纳米陶瓷、金刚石纳米陶瓷等非金属无机材料及相关产品的生产与销售业务。(5)从事金属设备、无机非金属及金属加工产品的制造、分销、进出口贸易业务。(6)从事新机器的进口、出口、分销、维修、改装、变更、组装、生产或发明，以及各类锯片的磨削业务。(7)根据投资委员会授权开展业务，具体包括：为许可证编号为 67-0198-200-1-0 的 3.1.2 类设备制造设备，以及机械设备或零部件的生产和模具维修服务。(8)从事工业 PCB 零部件设备的制造、分销及进出口业务，产品涵盖钻头、印刷 PCB 专用钻头(PCB 钻头)等机械设备。(9)从事电子设备及自动化设备(如 PCB 板研磨机)的分销与进出口业务。(10)从事清洁刷(包括陶瓷刷和无纺刷)的生产、分销及进出口业务，此类清洁刷广泛应用于印刷电路板(PCB)行业。(11)从事与机械零件铸造服务相关的业务，涵盖根据图纸要求或客户需求，采用金属铸造或其他材料生产各类零件。(12) 本公司主营车削加工、铣削加工、磨削加工、各类齿轮铣削、切割、折弯、不锈钢加工、穿孔、金属板材卷材切割、管道加工、圆钢加工、不锈钢加工、激光切割等业务，并提供焊接与成型服务，所有工件均严格按客户图纸要求制作等。(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)。

### 三、本次增加投资的目的、存在的风险和对公司的影响

#### (一) 本次增加投资的目的

本次公司拟以自有资金或自筹资金对境外全资子公司增加投资，是公司布局海外的重要一步，符合公司国际化产业发展布局、搭建国际化上市企业的战略规划，有助于增强公司持续盈利能力和综合竞争力，推进公司国际化进程，更好地实现公司经营目标。

#### (二) 本次增加投资可能存在的风险

本次增加投资是公司从长远利益出发做出的慎重决策,但仍可能存在一定的市场、经营和管理风险。公司将密切关注子公司的经营管理状况,建立健全各项内控制度,完善各项管理制度,明确经营策略和风险管理,积极防范与应对,保证本次投资的安全和收益。

### (三) 本次增加投资对公司未来财务状况和经营成果影响

本次拟以自有资金或自筹资金增加投资符合公司发展需要,对公司当期财务状况和经营成果不会产生重大影响,不存在损害公司及其他股东合法利益的情形。

## 四、决策程序及相关意见

公司于2026年4月14日召开第二届董事会第十八次会议,审议通过了《关于向境外全资子公司增加投资的议案》,公司董事会认为本次向境外全资子公司增加投资,有利于进一步增强海外子公司业务实力,强化公司业务布局和中长期发展规划,从而提升公司规模、公司行业竞争力和海外市场占有率以及公司整体的抗风险能力,符合公司的战略规划。因此董事会同意公司使用自有资金或自筹资金向境外全资子公司泰国鼎泰增加投资不超过人民币3亿元(或等值外币)。

为确保本次增加投资能够顺利实施,公司董事会授权公司经营管理层及其合法授权人员全权办理本次增加投资事项,上述授权自公司董事会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

## 五、备查文件

公司第二届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

广东鼎泰高科技股份有限公司

董事会

2026年4月16日