

广东鼎泰高科技股份有限公司 关于设立日本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”）以全资子公司香港鼎泰高技术有限公司作为投资主体，在日本设立了全资子公司。

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事项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

公司已于近期在日本办理完成注册手续，并收到日本千叶地方法务局柏支局颁发履历事项全部证明书，基本信息如下：

- 名称：ディーテック・ジャパン株式会社（日本鼎泰高科股份有限公司）
- 企业法人编号：0400-01-143321
- 资本金额：7,000 万日元
- 成立日期：2026 年 4 月 6 日
- 经营场所：千葉県松戸市五香 5-36-11
- 股权结构：HONGKONG DTECH TECHNOLOGY CO., LIMITED（香港鼎泰高技术有限公司）持股 100%。

7、经营范围：用于电子线路板制造、加工的各种工具、机械设备及相关零部件的策划、制造、销售及进出口业务；电子线路板用工具及精密工具的维修、再研磨、再生加工、维护服务；电子设备、电子零部件、精密设备及其制造相关材料的销售；工具及机械设备的再利用、回收利用及环保型产品相关业务；与上述业务附带或相关的配套服务。

三、备查文件

《履历事项全部证明书》。

特此公告。

广东鼎泰高科技股份有限公司

董事会

2026年4月21日