

证券代码：301377

证券简称：鼎泰高科

公告编号：2023-033

广东鼎泰高科技股份有限公司 关于泰国子公司完成设立登记的公告

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

广东鼎泰高科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月14日召开第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于设立泰国子公司并投资建设泰国生产基地的议案》，因业务发展和增加海外生产基地布局的需要，公司拟设立泰国子公司并投资建设泰国生产基地，计划投资金额不超过人民币1亿元（或等值美金），包括但不限于购买土地、购建固定资产等相关事项，实际投资金额以中国及当地主管部门批准金额为准，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泰国生产基地。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于设立泰国子公司并投资建设泰国生产基地的公告》（公告编号：2023-023）。

二、对外投资设立子公司的进展情况

公司已于近日在泰国完成了子公司的注册登记手续，并领取了当地行政主管部门签发的注册登记证明文件，具体设立情况如下：

- 1、中文名称：鼎泰高科（泰国）有限公司
- 2、英文名称：DING TAI TECHNOLOGY (THAILAND) CO., LTD.
- 3、注册登记编号：0105566113060
- 4、公司类型：有限责任公司
- 5、注册资金：210,000,000 泰铢

6、股权结构：DTECH INTERNATIONAL INVESTMENT SINGAPORE PTE. LTD.（公司新加坡全资孙公司）持股 99.97%；香港鼎泰高技术有限公司持股 0.02%；广

东鼎泰高科技股份有限公司持股 0.01%

7、注册地 址：238/7 Floor 6，Ratchadaphisek Road，Huai Khwang Subdistrict，Huai Khwang District，Bangkok 10310

8、经营范围：经营制造、销售、进出口数控工具、钨钢刀具、钨钢刀片、锯片、模具配件、铣刀；经营制造、销售、进出口研发建筑、工业、工厂器材/工具及技术；经营制造、销售、进出口研发模具钻针、五金制品、通用机械设备及配件；经营制造、销售、进出口研发无机非金属材料及制品如（特种陶瓷、氧化钛纳米陶瓷、氮化铝钛纳米陶瓷、金刚石纳米陶瓷）；经营制造、销售、进出口研发无机非金属材料及制品，金属加工；经营进口、出口、销售、修理、改装、改动、组装、生产或研发业务及提供机器研发知识及与锯片相关的服务。

三、备查文件

- 1、泰国子公司注册证明书；
- 2、泰国子公司商业登记证；
- 3、泰国子公司股东名册。

特此公告。

广东鼎泰高科技股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 7 日