

## 广东鼎泰高科技股份有限公司 关于设立越南子公司并完成注册登记的公告

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

根据公司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”）以全资子公司新加坡鼎泰国际投资有限公司作为投资主体，在越南设立了全资子公司。

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，本次在越南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

公司已于近期在越南办理完成注册手续，并收到越南北宁省计划投资厅商业登记处颁发的《营业执照》，基本信息如下：

- 公司名称：越南鼎泰科技有限公司（越南语：CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ DTECH VIỆT NAM）
- 英文名称：VIET NAM DTECH TECHNOLOGY COMPANY LIMITED
- 注册编号：2301258687
- 法定代表人：王馨
- 注册资本：23.3 亿越南盾（折合 10 万美元）
- 公司类型：一人有限责任公司

7、股权结构：DTECH INTERNATIONAL INVESTMENT SINGAPORE PTE. LTD. 持股  
100%

8、注册地址：越南北宁省北宁市京北区阮德景155号2楼

9、经营范围：依法行使出口权、进口权、批发分销权（主要是数控精密机械加工；钨钢切割机；钨钢片和锯片；金属磨具；纳米陶瓷等货物）。机械和设备维修服务；工业机械设备安装。

### 三、备查文件

VIET NAM DTECH TECHNOLOGY COMPANY LIMITED 《营业执照》。

特此公告。

广东鼎泰高科技股份有限公司

董事会

2023年9月20日