

广东鼎泰高科技股份有限公司 关于设立德国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

为满足公司未来成长的需要，实现出海战略进一步落地实施，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 HONGKONG DTECH TECHNOLOGY CO., LIMITED 作为投资主体，在德国投资设立了全资子公司。

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，公司在德国完成了注册登记手续，具体信息如下：

- 名称：DTech-Grinding-Machine GmbH（德国鼎泰高技术有限公司）
- 注册编号：HRB 299411
- 公司类型：有限责任公司
- 法定代表人：王俊锋
- 注册资金：600,000.00 欧元
- 注册地址：Notburgstraße 3, 80639 München
- 经营范围：智能机器人、工业机器人、工具磨床、数控设备、电机及其控制系统、相关软件、备件与技术的研发、设计、采购与销售，以及运营所有与此直接或间接相关的业务。
- 股权结构：HONGKONG DTECH TECHNOLOGY CO., LIMITED 持股 100%。

三、本次对外投资对公司的影响及存在的风险

1、对公司的影响

本次在德国设立子公司，一方面为在欧洲区域构建技术交流与合作平台，促进高端设备的研发与合作；另一方面为建设欧洲地区的本地化服务网络，满足公司拓展欧洲市场的战略发展需求。因此，本次设立德国子公司有助于增强公司的综合竞争力，不会对公司经营成果产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。对公司长期发展和战略布局具有积极影响，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形。

本次对外投资设立全资子公司将导致公司合并报表范围发生变更，子公司设立后将被纳入公司合并报表范围内。

2、存在的风险

德国子公司在成立后可能会受政策与法律、市场开发、汇率波动等因素影响，未来经营状况和收益存在不确定性的风险，敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

德国鼎泰高技术有限公司注册证明。

特此公告。

广东鼎泰高科技股份有限公司

董事会

2025年2月7日