

证券代码：301377

证券简称：鼎泰高科

公告编号：2025-018

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”）为深化战略布局，进一步推动海外业务的发展，计划使用自有资金或自筹资金向境外全资子公司增加投资不超过 3 亿元（或等值外币）。其中，向鼎泰高科（泰国）有限公司（以下简称“泰国子公司”）增加投资不超过 2 亿元（或等值外币），向德国鼎泰高科技股份有限公司（以下简称“德国子公司”）增加投资不超过 1 亿元（或等值外币）。

公司于 2025 年 4 月 21 日召开第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于向境外全资子公司增加投资的议案》。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议权限范围内，无需提交公司股东大会审批。

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

（一）标的一的基本情况

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

4、法定代表人：王馨

5、注册资金：354,000,000 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。

（二）标的二的基本情况

1、公司名称：德国鼎泰高技术有限公司（德文名称：DTech-Grinding-Machine GmbH）

2、注册编号：HRB 299411

3、公司类型：有限责任公司

4、法定代表人：王俊锋

5、注册资金：600,000.00 欧元

6、注册地址：Notburgstraße 3, 80639 München

7、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。

8、股权结构：公司全资子公司 HONGKONG DTECH TECHNOLOGY CO.,LIMITED 持股 100%。

三、本次增加投资的目的、存在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 2025 年 4 月 21 日召开第二届董事会第十一次会议，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增加投资不超过 3 亿元（或等值外币），其中，向泰国子公司增加投资不超过 2 亿元（或等值外币），向德国子公司增加投资不超过 1 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十一次会议决议。

特此公告。

广东鼎泰高科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 23 日