

证券代码：301377

证券简称：鼎泰高科

公告编号：2025-068

## 广东鼎泰高科技股份有限公司

### 关于设立鼎泰技术全资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”）使用自有资金 2,000 万元投资设立了全资子公司广东鼎泰智能技术有限公司。

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

近日，广东鼎泰智能技术有限公司完成了工商登记手续并取得东莞市市场监督管理局颁发的《营业执照》，具体信息如下：

- 名称：广东鼎泰智能技术有限公司
- 统一社会信用代码：91441900MAK337992N
- 注册资本：人民币贰仟万元
- 类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
- 法定代表人：林侠
- 成立日期：2025 年 12 月 12 日
- 经营场所：广东省东莞市厚街镇寮厦竹园路 39 号

8、经营范围：一般项目：智能机器人的研发；机械设备研发；电机及其控制系统研发；新材料技术研发；五金产品研发；智能机器人销售；工业机器人制造；工业机器人销售；工业机器人安装、维修；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；电子专用设备制造；电子专用设备销售；特种陶瓷制品制造；特种陶瓷制品销售；金属工具制造；金属工具销售；非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售；真空镀膜加工；软件开发；软件销售；人工智能应用软件开发；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

### 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

本次投资设立全资子公司，旨在围绕机器人、智能制造及人工智能等新业务开展专业化运营，进一步整合产业链资源，完善战略布局，提升公司长期竞争力与可持续发展能力。本次投资资金来源为公司自有资金，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

#### 2、存在的风险

本次设立全资子公司，在实际运营过程中可能面临宏观政策调控、市场变化、经营管理等各方面不确定因素，存在一定的市场风险、经营风险。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

### 四、备查文件

《广东鼎泰智能技术有限公司营业执照》。

特此公告。

广东鼎泰高科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 16 日