

苏州鼎佳精密科技股份有限公司

关于对外投资并设立境外全资公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、对外投资概述

（一）基本情况

公司于 2025 年 2 月 28 日召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于对外投资设立子公司的议案》，具体内容详见公司于 2025 年 2 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2025-005），根据该议案，公司拟以现金出资方式在泰国设立全资子公司，注册资本不超过 200 万美元，截至本公告披露日，该泰国子公司尚未完成设立。

公司前期推进泰国全资子公司设立相关工作，项目落地进度不及预期，经实操过程中对多套跨境投资架构进行对比研判，拟对本次对外投资路径予以调整。公司认为，采用在新加坡设立全资子公司，再由新加坡全资子公司作为投资主体在泰国投资设立泰国全资孙公司，是基于多维度战略作出的审慎安排，依托新加坡东盟区域枢纽定位支撑业务布局，更好服务于公司海外业务整体发展规划。

本次投资整体规模由原不超过 200 万美元调整为不超过 300 万美元（或等值人民币，实际投资总额以最终出资为准）。投资规模调整主要系综合考量境外厂房租赁、设备采购等配套投入，以及人员薪酬、生产运营水电、原材料采购及项目备用流动资金等经营所需。

苏州鼎佳精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8 月 17 日召开第二届董事会战略委员会第六次会议、第二届董事会第十八次会议，审议通

过了《关于对外投资并设立境外全资公司的议案》，为进一步拓展海外市场，满足公司战略发展需要，提升公司产品在海外市场的竞争力，公司新设新加坡全资子公司（以下简称“新加坡全资子公司”）作为投资主体在泰国设立全资孙公司（以下简称“泰国全资孙公司”）并投资建设生产基地，以从事消费电子功能性产品及防护性产品的研发、生产和销售等相关业务，本次项目计划投资总金额不超过300 万美元（或等值人民币，最终投资总额以实际投资为准），实际投资金额以相关政府主管部门审批金额为准。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定，公司本次拟对外投资并设立境外全资公司，不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（四）决策与审议程序

2026 年 8 月 17 日，公司召开第二届董事会战略委员会第六次会议审议通过了《关于对外投资并设立境外全资公司的议案》。

2026 年 8 月 17 日，公司召开第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于对外投资并设立境外全资公司的议案》。

根据《北京证券交易所股票上市规则》《公司章程》《对外投资管理制度》等相关规定，该议案无需提交股东会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本投资项目属于涉外项目，项目后续推进尚需通过国家有关政府部门以及新加坡、泰国有关部门的备案或审批，存在一定不确定性。

（六）本次对外投资不涉及进入新的领域

（七）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

二、投资标的基本情况

（一）投资标的基本情况

1、新加坡全资子公司

名称：TOPBEST PRECISION PTE.LTD.

注册地址：7500A BEACH ROAD, #04-311, THE PLAZA, SINGAPORE 199591

经营范围：投资控股

公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资额或投资金额	出资方式	认缴/实缴	出资比例或持股比例
苏州鼎佳精密科技股份有限公司	3,000,000	货币（美元）	认缴	100%

注 1：上述公司名称、注册地址及经营范围等具体信息以新加坡当地相关部门最终注册核准结果为准。

注 2：计划投资金额不超过 300 万美元（或等值人民币，最终投资总额以实际投资为准）。

2、泰国全资孙公司

名称：TOPBEST Electronics Technology (THAILAND) Co., Ltd.（中文名称：鼎佳电子科技（泰国）有限公司）

注册地址：泰国春武里府

经营范围：消费电子功能性产品及防护性产品的研发、生产和销售

公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资额或投资金额	出资方式	认缴/实缴	出资比例或持股比例

TOPBEST PRECISION PTE.LTD.	3,000,000	货币（美元）	认缴	100%
----------------------------------	-----------	--------	----	------

注 1：上述公司名称、注册地址及经营范围等具体信息以泰国当地相关部门最终注册核准结果为准。

注 2：计划投资金额不超过 300 万美元（或等值人民币，最终投资总额以实际投资为准）。

（二）出资方式

本次对外投资的出资方式为：现金

本次对外投资的出资说明

本次对外投资公司以自有资金出资，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资形式。

三、对外投资协议的主要内容

公司本次在境外设立全资子公司、全资孙公司，无需签订相关对外投资协议。

四、对外投资存在的风险和对公司的影响

（一）本次对外投资可能存在的风险

1、境外经营风险：泰国在法律法规、税收征管、商业营商环境、生态环保监管等方面与国内制度体系存在较大差异。公司在泰国设立及运营全资孙公司过程中，可能面临当地政策变动、监管执行口径变化、本土化管理适配不足等情形，对境外主体日常生产经营造成不确定性，本次对外投资的实际效益存在不及预期的风险。

2、汇率波动风险：泰国全资孙公司日常业务开展、款项结算主要以泰铢作为计价结算货币。人民币与泰铢汇率受国际宏观经济、地缘环境、货币政策多重因素影响，将产生汇兑损益，进而对公司合并财务报表的经营成果及财务状况带来一定影响。

3、对外投资审批风险：本次境外投资事项尚需履行国内相关主管部门的备案或审批程序，同时还需完成泰国当地政府机构的准入、登记等相关手续。存在

相关审批、备案流程延迟、未能获得核准通过，导致本次对外投资无法按期推进或实施的风险。

（二）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

通过本次对外投资，公司将于泰国布局消费电子功能性产品及防护性产品相关业务的生产制造业务，进一步完善海外产能布局。依托本地化生产基地，公司能够贴近泰国下游客户，快速响应市场需求，提升泰国市场配套服务能力，助力公司持续拓展国际业务版图，增强公司海外业务服务能力与综合市场竞争力。

本次对外投资资金来源于公司自有资金，本次投资不会对公司主营业务发展、持续经营能力、现金流状况及整体资产质量产生不利影响，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。从长期发展角度，本次投资对公司业务拓展具备积极意义，符合公司战略发展方向及全体股东的整体利益。

五、备查文件

1. 《苏州鼎佳精密科技股份有限公司第二届董事会战略委员会第六次会议决议》
2. 《苏州鼎佳精密科技股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》

苏州鼎佳精密科技股份有限公司

董事会

2026年8月18日