

证券代码：688668

证券简称：鼎通科技

公告编号：2026-062

债券代码：118072

债券简称：鼎通转债

东莞市鼎通精密科技股份有限公司 关于对外投资设立全资子公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 投资标的名称：鼎通液冷（信阳）科技有限公司（最终以工商登记机关核定为准）。
- 投资金额：人民币 10,000 万元
- 本次对外投资不构成关联交易，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。
- 相关风险提示：本次设立全资子公司尚需办理工商注册登记等手续，存在一定不确定性风险；新设子公司在未来实际经营中，可能面临宏观经济及行业政策变化、行业供需及市场竞争、管理能力不达预期等不确定因素的影响，存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

为进一步优化公司战略布局，积极把握液冷散热市场发展机遇，拓展公司在液冷及相关热管理等领域的业务，东莞市鼎通精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金出资设立全资子公司鼎通液冷（信阳）科技有限公司（以下简称“标的公司”或“新设子公司”）。

（二）对外投资的决策与审批程序

公司于 2026 年 9 月 10 日召开第三届董事会第三十次会议审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》，表决结果为 5 票同意、0 票反对、0 票弃权。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次对外投资事项无需提交股东会审议。

（三）本次对外投资不涉及关联交易，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、投资标的基本情况

（一）公司名称：鼎通液冷（信阳）科技有限公司

（二）公司类型：有限责任公司

（三）注册资本：人民币 10,000 万元

（四）注册地址：河南省信阳市（具体地址以工商登记为准）

（五）经营范围：通讯设备销售；通信设备制造；通信设备销售；光通信设备制造；光通信设备销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；机械设备研发；光电子器件制造；光电子器件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；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）

（六）股权结构：公司持有 100% 股权

（七）出资方式：公司以自有资金出资

上述信息最终以市场监督管理部门核准登记为准。

三、对外投资的目的及对公司的影响

公司本次设立全资子公司鼎通液冷（信阳）科技有限公司，是基于公司发展战略和业务拓展的需要，旨在积极布局液冷散热及热管理等相关业务领域，把握人工智能算力发展背景下液冷散热市场的战略机遇，拓展公司业务范围，提升公司在液冷及相关领域的市场竞争力。

本次投资资金来源为公司自有资金，不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次对外投资完成后，新设子公司将纳入公司合并报表范围。

四、存在的风险分析

（一）设立审批风险：本次设立全资子公司尚需办理工商注册登记等手续，存在一定的不确定性。

（二）经营风险：新设子公司在未来实际经营中，可能面临宏观经济及行业政策变化、行业供需及市场竞争、管理能力不达预期等不确定因素的影响，存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。公司将通过加强规范子公司内部管理制度、优化资源配置等方式积极应对。

公司将根据本次对外投资事项的后续进展情况，按照相关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

东莞市鼎通精密科技股份有限公司

董事会

2026年9月11日