

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：鼎通科技(长沙)有限公司(最终以工商登记机关核定为准)。
- 投资金额：东莞市鼎通精密科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)拟以 5,000 万元人民币投资设立 1 家全资子公司。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后，未来经营管理过程中可能面临宏观经济及行业政策变化、市场竞争等不确定因素的影响，存在一定的市场风险、经营风险、管理风险等。

一、对外投资概述

(一) 对外投资的基本情况

根据公司经营及战略发展的需要，为加强公司竞争力，公司拟以人民币 5,000 万元投资设立全资子公司鼎通科技(长沙)有限公司。

(二) 对外投资的决策与审批程序

公司于 2023 年 8 月 1 日召开的第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于成立子公司的议案》。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次对外投资事项无需提交股东大会审议。

(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、成立全资子公司的基本情况

- 1、公司名称：鼎通科技（长沙）有限公司（最终以工商登记机关核定为准）
- 2、注册资本：5,000 万元人民币
- 3、公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人投资）
- 4、公司地址：湖南省长沙市开福区沙坪街道青竹湖路 1563 号 20 楼
- 5、法定代表人：孔垂军
- 6、出资方及出资比例：东莞市鼎通精密科技股份有限公司持股 100%
- 7、经营范围：一般项目：汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；电子元器件制造；机械零件、零部件销售；五金产品研发；五金产品制造；橡胶制品制造；橡胶制品销售；塑料制品制造；塑料制品销售；模具制造；模具销售；电池零配件生产；货物进出口。（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、投资目的、对公司的影响

公司本次设立全资子公司符合公司战略及业务发展的需要，有利于深化公司业务合作，进一步拓展公司主营业务，增强综合竞争力，符合公司的长远发展规划及全体股东的利益。

本次投资不会对公司财务及经营情况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、对外投资的风险分析

本次对外投资设立子公司，在实际经营过程中可能面临运营管理、内部控制和资源配置等方面的风险因素。公司将加强对子公司的经营管理，完善其法人治理结构，建立健全内部控制制度和有效的监督机制，优化公司整体资源配置，有效防范和应对子公司可能面临的各项风险，促使子公司稳定快速发展。敬请广大投资者理性投资，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

2023年8月2日