

广东鼎泰高科技股份有限公司

关于设立华南采购服务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 500 万元投资设立了全资子公司东莞市鼎泰华南采购服务有限公司。

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大会审议。

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，东莞市鼎泰华南采购服务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：东莞市鼎泰华南采购服务有限公司
- 统一社会信用代码：91441900MADEHLP02E
- 注册资本：人民币伍佰万元
- 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：王俊锋
- 成立日期：2024 年 03 月 18 日
- 经营场所：广东省东莞市厚街镇寮厦竹园路 39 号 1 号楼 202 室

8、经营范围：一般项目：采购代理服务；有色金属合金销售；新型膜材料销售；电子专用材料销售；针纺织品及原料销售；橡胶制品销售；金属基复合材料和陶瓷基复合材料销售；木制容器销售；密封件销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；金属工具销售；塑料制品销售；纸制品销售；隔热和隔音材料销售；包装材料及制品销售；电子专用设备销售；电子元器件与机电组件设备销售；润滑油销售；特种陶瓷制品销售；办公用品销售；劳动保护用品销售；合成材料销售；电子产品销售；家用电器销售；油墨销售（不含危险化学品）；办公设备耗材销售；日用杂品销售；非金属矿及制品销售；数控机床销售；电气设备销售；涂装设备销售；电子测量仪器销售；智能机器人销售；工业机器人销售。（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，有利于加强公司对供应链的管理，提高采购效率，降低采购成本，对提升公司产品竞争力具有积极推动作用。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，不存在损害上市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

《东莞市鼎泰华南采购服务有限公司营业执照》。

特此公告。

广东鼎泰高科技股份有限公司

董事会

2024年3月19日