

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：鼎通科技研发中心（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 家全资子公司用于产品研发。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

1. 受限于现有研发场地的面积，公司的研发设备放置空间不足，研发设备分散于多个车间区域，研发环节无法自然衔接，一定程度限制了公司对业内先进技术的研发反应速度。此外，公司所处通讯连接器组件和汽车连接器精密组件行业为技术密集型行业，行业竞争日益激烈，公司未来仍需拓展更多的应用场景，推出领先的技术和产品，快速响应市场需求变化，以保持市场领先地位。因此，公司亟需根据未来战略发展规划，扩大现有研发场地面积，合理布局，以满足公司可持续发展的要求。

2.随着下游客户对精密结构件产品的使用寿命、制造精度、稳定性等技术要求的不断提高，技术更新换代不断加快，对精密结构件制造企业的产品开发和制造能力要求更加严格。因此，公司想要保持市场竞争力和市场优势地位，必须不断增强技术研发投入，使公司在产品设计与开发、模具设计与开发、产品技术指标测试等领域持续创新，以顺应下游行业产品快速迭达的发展趋势，助力公司在未来激烈的市场竞争中抢占更多的市场份额。

3.长沙市具备良好地理区位优势，公司可充分利用当地高校优势，根据公司发展需要，有针对性的招聘专业化人才和高校毕业生，建设多层次人才结构，为公司的长远发展积蓄力量。

综上，根据公司经营及战略发展的需要，为改善公司研发试制与产品检测的整体环境，提升公司研发创新的综合实力，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研发中心（长沙）有限公司。

（二）对外投资的决策与审批程序

公司于2024年3月15日召开的第二届董事会第二十九次会议审议通过了《关于成立子公司用于研发中心的议案》。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、投资标的基本情况

- 1、公司名称：鼎通科技研发中心（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兴联路 339 号友谊咨询大厦 10 楼
- 5、法定代表人：朱圣根
- 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：金属制品研发;五金产品研发;电机及其控制系统研发;汽车零部件研发;模具制造;模具销售;专业设计服务;橡胶制品制造;橡胶制品销售;塑料制品制造;五金产品制造;电子元器件制造;轴承、齿轮和传动部件制造;机械零件、零部件销售;电池零配件生产（除依法须经批准的项目外，自主开展法律法规未禁止、未限制的经营活动）

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研发的需要，有利于改善目前研发的整体环境，吸引并留住研发人才，提升公司的技术水平，增强公司综合竞争力，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

2024年3月16日