

证券代码：874397

证券简称：鼎佳精密

主办券商：平安证券

苏州鼎佳精密科技股份有限公司

对外投资设立全资子公司的公告

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

为了更好的推进公司业务发展，进一步完善公司市场布局和满足未来发展需求，提升公司竞争力，公司拟以现金出资方式在泰国投资设立全资子公司。

(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《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第1号—重大资产重组》之规定，“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组”，故公司本次对外投资设立全资子公司事项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) 审议和表决情况

2025年2月28日，公司召开了第二届董事会第五次会议，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：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案不涉及回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

(五) 交易生效需要的其它审批及有关程序

需报相关管理部门办理登记注册手续。

（六）本次对外投资不涉及进入新的领域

（七）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资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。

（八）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

二、投资标的情况

（一） 投资标的基本情况

名称：泰国鼎佳电子科技有限公司

注册地址：泰国

主营业务：消费电子功能性和防护性产品的研发、生产及销售。

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资方式	出资额或投资金额	出资比例或持股比例	实缴金额
苏州鼎佳精密科技股份有限公司	货币	200 万美元	100%	0

注：出资额或投资金额不超过 200 万美元，以上信息最终以相关部门核准登记及实际注册结果为准。

投资项目的具体内容

消费电子功能性和防护性产品的研发、生产及销售。

（二） 出资方式

本次对外投资的出资方式为 ☒ 现金 ☐ 资产 ☐ 股权 ☐ 其他具体方式

本次对外投资的出资方式为现金，为公司自有资金。

三、对外投资协议的主要内容

公司本次对外投资设立全资子公司，无需签署相关对外投资协议。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

为了更好的推进公司业务发展，进一步完善公司市场布局 and 满足未来发展需求，提升公司竞争力。

（二）本次对外投资存在的风险

1、本次投资事项尚需获得境内外投资主管机关，包括但不限于发改委、商务部及外汇管理部门等相关政府机关的备案或审批，能否取得相关的备案或审批以及最终取得备案或审批时间存在不确定性。

2、境外的政策体系、法律体系与社会商业环境等与国内相比存在差异，投资事项可能面临经营风险、管理风险及政策风险等不确定性因素。为此，公司将尽快熟悉并适应境外的法律、政策及商业规则，持续防范和应对相关风险，确保项目的顺利运营。

3、公司将密切关注投资事项的后续发展进程，积极防范和应对发展过程中可能面临的各种风险，并严格按照相关法律、法规及规范性文件的要求，及时履行信息披露义务。

本次投资设立全资子公司，符合公司长远发展的规划，风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。投资可能存在一定的市场、管理风险，公司将不断加强内部控制，明确经营方针和风险管理，确保公司本次投资的安全和收益最大化。敬请广大投资者注意投资风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资设立全资子公司，不存在影响公司正常经营的情况，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。

五、备查文件目录

《苏州鼎佳精密科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

苏州鼎佳精密科技股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 28 日