

证券代码：301377

证券简称：鼎泰高科

公告编号：2025-036

## 广东鼎泰高科技股份有限公司 关于设立控股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”）下属全资子公司广东鼎泰机器人科技有限公司（以下简称“鼎泰机器人”）与中科硅纪（南京）机器人有限公司（以下简称“中科硅纪”）共同出资设立广东鼎泰中科机器人有限公司（以下简称“鼎泰中科”）。鼎泰中科注册资本为人民币 500 万元，其中鼎泰机器人以自有资金认缴出资 350 万元，持股比例为 70%。本次投资后，鼎泰中科成为公司控股子公司，纳入公司合并财务报表范围。

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，本次设立控股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、交易合作方介绍

- 名称：中科硅纪（南京）机器人有限公司
- 统一社会信用代码：91320115MADMJHTM5M
- 注册资本：121.4285 万元人民币
- 类型：有限责任公司
- 法定代表人：张天懿

6、成立日期：2024 年 5 月 29 日

7、经营场所：南京市麒麟科技创新园创研路 266 号人工智能产业园 A 区 2 号楼 203B 室

8、经营范围：一般项目：智能机器人销售；工业机器人销售；特殊作业机器人制造；服务消费机器人制造；服务消费机器人销售；工业机器人制造；工业机器人安装、维修；智能机器人的研发；人工智能硬件销售；人工智能应用软件开发；软件开发；工业设计服务；专业设计服务；虚拟现实设备制造；信息系统集成服务；机械设备销售；机械设备研发；会议及展览服务；数字创意产品展览展示服务；科普宣传服务；科技推广和应用服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术推广服务；进出口代理；货物进出口；技术进出口；机械设备租赁；玩具制造；玩具销售；科技中介服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；自然科学研究和试验发展；工程和技术研究和试验发展（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）

本次交易合作方不是失信被执行人，与公司及控股股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的其他关系。

### 三、设立控股子公司的基本情况

1、名称：广东鼎泰中科机器人有限公司

2、统一社会信用代码：91441900MAER50M8X4

3、注册资本：人民币伍佰万元

4、类型：其他有限责任公司

5、法定代表人：王俊锋

6、成立日期：2025 年 07 月 24 日

7、经营场所：广东省东莞市厚街镇寮厦竹园路 39 号 1 号楼 102 室

8、经营范围：一般项目：智能机器人的研发；工业机器人制造；工业机器人销售；工业机器人安装、维修；高速精密齿轮传动装置销售；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；通用零部件制造。（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）

9、股权结构及出资方式：

| 序号 | 股东名称            | 认缴出资额(万元) | 认缴比例 | 出资方式 |
|----|-----------------|-----------|------|------|
| 1  | 广东鼎泰机器人科技有限公司   | 350       | 70%  | 货币   |
| 2  | 中科硅纪(南京)机器人有限公司 | 150       | 30%  | 货币   |
| 合计 |                 | 500       | 100% | ——   |

四、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

本次通过全资子公司与第三方共同投资设立控股子公司，将有效整合各方在具身机器人领域的资源优势，增强公司在具身机器人核心零部件的研发与制造能力，实现在工业领域的应用场景落地。本次投资资金来源为公司全资子公司自有资金，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

本次设立的控股子公司在实际运营过程中，可能面临战略协同不足、市场环境变化、管理团队磨合等不确定因素，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。

五、备查文件

《广东鼎泰中科机器人有限公司营业执照》。

特此公告。

广东鼎泰高科技股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 25 日