

证券代码：873593

证券简称：鼎智科技

公告编号：2025-131

江苏鼎智智能控制科技股份有限公司

关于追加对泰国子公司投资的公告

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

公司于 2025 年 2 月 19 日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过《对外投资设立控股子公司的议案》，决定在泰国投资设立控股子公司，具体内容详见公司于 2025 年 2 月 19 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《对外投资设立控股子公司的公告》（公告编号：2025-016）。截至本披露日，泰国鼎智的股权结构为：注册资本 33,000,000（等值 100 万美元），公司出资 32,670,000 泰铢（等值 99 万美元），持股比例 99%，公司全资子公司常州墨新机电有限公司（以下简称“墨新机电”）出资 330,000（等值 1 万美元），持股比例为 1%。

随着国际市场开拓深度和力度的增加，根据公司的战略布局的需要，为了更快的推进泰国鼎智的建设进度，拟向泰国鼎智追加投资 150 万美元，其中公司追加投资 148.5 万美元，墨新机电向泰国鼎智同比例追加投资 1.5 万美元，本次追加投资后，公司和墨新机电对泰国鼎智的总投资额为 250 万美元，追加投资前后泰国鼎智股权结构不变。

（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《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，公司本次对外投资系

向全资子公司增资，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）决策与审议程序

2025年8月11日，公司召开第二届董事会第十七次会议，审议通过《关于追加对泰国子公司投资的议案》，表决结果：同意票数7票，反对票数0票，弃权票数0票。

根据《北京证券交易所股票上市规则》《公司章程》等的规定，本议案未达到提交股东会审议标准，无需提交股东会审议。

（五）本次对外投资不涉及进入新的领域

（六）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易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。

二、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：常州墨新机电有限公司

注册地址：常州经济开发区潞城街道潞横路2850号

企业类型：有限责任公司

成立日期：2014年6月6日

法定代表人：丁泉军

实际控制人：丁泉军

主营业务：一般项目:新能源汽车电附件销售；电池销售;电池零配件生产；电池零配件销售；集中式快速充电站；微特电机及组件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；仪器仪表制造；仪器仪表销售；技术进出口；货物进出口；进出口代理（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)

注册资本：500 万元

实缴资本：100 万元

关联关系：公司全资子公司

财务状况：

截止 2024 年 12 月 31 日总资产 6,518,026.41 元，净资产 5,487,851.83 元；2024 年营业收入 13,318,841.75 元，净利润 1,526,092.69 元。

信用情况：不是失信被执行人

三、投资标的基本情况

(一) 投资标的基本情况

1. 增资情况说明

因业务发展需要，公司拟向泰国鼎智追加投资 148.5 万美元，股东墨新机电向泰国鼎智同比例追加投资 1.5 万美元，增资前后的股权结构不变。

2. 被增资公司经营和财务情况

1、公司名称：鼎智智能控制技术（泰国）有限公司					
2、成立日期 2025 年 3 月 20 日					
3、经营范围：微特电机的生产与销售；工业自动化控制系统的生产与销售；货物进出口；技术进出口。					
4、增资前后的股权结构					
股东名称	增资前		本次增资 (万美元)	增资后	
	注册资本 (万美元)	持股 比例		注册资本 (万美元)	持股 比例
江苏鼎智智能控制科技股份有限公司	99	99%	148.5	247.5	99%
常州墨新机电有限公司	1	1%	1.5	2.5	1%
合计	100	100%	150	250	100%

注：1、在泰国当地进行注册登记时，上述注册资本将换算为泰铢。

2、设立时，泰国鼎智股权结构为：公司持股比例 98.99994%，墨新机电（公司全资子公司）持股比例 1%，泰国自然人 Khatawoot Moonjan 持股比例 0.00003%，泰国自然人 Panida Disbunjong 持股比例 0.00003%。2025 年 4 月经公司总经理办公会决定，公司分别以 2.5 泰铢（实际出资额）购买上述两位泰国自然人所持的所有泰国鼎智股权。截至本披露日，泰国鼎智的股权结构为公司持股 99%，墨新机电持股 1%。

（二）出资方式

本次对外投资的出资方式为：现金

本次对外投资的出资说明

公司本次对泰国子公司投资的资金来源于公司自有资金。

四、定价情况

本次增资的增资各方均以现金出资。

五、对外投资协议的主要内容

本次对外投资系对全资子公司增加投资，无需签署对外投资协议。

六、对外投资存在的风险和对公司的影响

（一）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资系公司从长远发展的角度出发做出的审慎决策，但仍可能存在一定的宏观政策、市场环境、内部经营管理等方面的风险。公司将持续关注宏观政策和市场动向，不断完善各项内部管控制度和监督机制，积极防范和应对上述风险。

（二）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次向泰国子公司追加投资是为了更好的推进其建设进度，是公司审慎做出的决策，有助于进一步提升公司的综合实力和竞争力，对公司未来财务状况和经

营成果具有积极影响，符合全体股东利益和公司发展战略。从公司的长远发展来看，对公司未来的业绩提升、利润增长将带来积极的影响。

七、备查文件

《江苏鼎智智能控制科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》

江苏鼎智智能控制科技股份有限公司

董事会

2025年8月12日