

证券代码：870840

证券简称：鼎欣科技

主办券商：太平洋证券

同方鼎欣科技股份有限公司 拟对外投资设立海外全资子公司公告

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

为进一步拓宽公司业务，提升公司战略布局及资源配置，增强公司综合竞争力及可持续发展能力，为客户提供更优质全面的服务，公司拟在东南亚地区设立海外全资子公司，拟定地点为马来西亚。注册资本不超过人民币 500 万元，由公司或者全资子公司 100%持股。拟设立子公司的名称、具体注册地址、经营范围表述等相关事宜，均以当地有管理权限的部门最终审核位置。

（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》的规定，挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组。因此公司本次拟对外投资设立海外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

公司于 2025 年 8 月 28 日召开第四届董事会第五次会议，审议通过《关于〈

拟设立海外全资子公司>的议案》，会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于<拟设立海外全资子公司>的议案》。

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

根据《公司章程》等制度的有关规定，本次拟对外投资注册资本不超过人民币 500 万元，该议案无需提交股东会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次拟对外投资设立海外全资子公司，需经过国家有关主管部门备案或审批，同时也需注册地当地有关主管部门办理登记注册手续，以最终核定为准。

（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：未定（以最终核准登记为准）

注册地址：马来西亚（具体地址以最终核准登记为准）

主营业务：信息技术服务和数字化解决方案

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
同方鼎欣科技股份有限公司或者全资子公司	现金	人民币 500 万元	100%	0

（注：出资额不超过人民币 500 万元）

（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

本次投资资金来源于公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资设立海外全资子公司事项不涉及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

公司本次拟在马来西亚设立海外全资子公司，是为了充分利用马来西亚的政策红利、地缘优势和市场潜力，整合优势资源，通过布局多维度业务合作领域，进一步打开东南亚市场，实现公司的全面可持续发展。将对公司经营产生积极影响，符合公司业务发展的需要，也符合公司的长期发展规划。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是基于公司的发展战略，从公司长远利益出发所做出的慎重决策，投资不存在重大风险，但可能存在一定的市场风险、政策风险以及经营管理风险。

公司本次对外投资事项需经国家有关主管部门备案或审批，存在公司未能获得主管部门备案或审批通过的风险；同时也需注册地当地有关主管部门办理登记注册手续。

公司将严格按照相关规定，履行符合规定的审议、报备程序。公司将进一步健全和完善内部控制机制，组建优良的经营团队，积极防范和应对公司发展过程中可能面临的各种风险，确保公司投资的安全和收益。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资设立海外全资子公司事项符合公司的整体规划，有利于海外业务拓展，更加灵活应对宏观环境影响，提升公司综合竞争能力及整体抗风险能力，

对公司的长期发展和布局有积极的影响。本次对外投资事项全部以公司自有资金投入，不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，不会引起公司主营业务、商业模式发生变化，也不存在损害公司及股东利益的情形。

五、备查文件

《同方鼎欣科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》
特此公告。

同方鼎欣科技股份有限公司

董事会

2025年8月28日