

证券代码：920005

证券简称：鼎佳精密

公告编号：2025-121

苏州鼎佳精密科技股份有限公司

关于追加对越南全资子公司投资的公告

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 2022 年 11 月 7 日召开第一届董事会第九次会议，审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》，决定在越南投资设立全资子公司越南鼎佳电子科技有限公司（以下简称“越南鼎佳”），投资金额为 100 万美元，于 2024 年 1 月 12 日召开第一届董事会第二十次会议，审议通过《关于追加投资越南鼎佳电子科技有限公司的议案》，追加投资金额 100 万美元。

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，为了更快的推进越南鼎佳的建设进度，拟向越南鼎佳追加投资 260 万美元。本次追加投资后，公司对越南鼎佳的总投资额为 460 万美元。

（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 9 月 4 日，公司召开第二届董事会战略委员会第四次会议，审议通过《关于追加投资越南鼎佳电子科技有限公司的议案》，表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，同意将该议案提交公司董事会审议。

2025 年 9 月 4 日，公司召开第二届董事会第十三次会议，审议通过《关于追加投资越南鼎佳电子科技有限公司的议案》，表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 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，公司拟向越南鼎佳追加投资 260 万美元。

2. 被增资公司经营和财务情况

截至 2025 年 6 月 30 日，越南鼎佳未经审计资产总额为 1,361.53 万元（折合人民币）、净资产为 971.70 万元（折合人民币）、净利润为-111.34 万元（折合人民币）。截止本公告披露日，越南鼎佳已投产运营。

（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

公司本次对越南鼎佳投资的资金来源于公司自有资金。

三、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。

四、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

本次向越南鼎佳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。

五、备查文件

- 1.《苏州鼎佳精密科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》
- 2.《苏州鼎佳精密科技股份有限公司第二届董事会战略委员会第四次会议决议》

苏州鼎佳精密科技股份有限公司

董事会

2025年9月4日