

证券代码：301377

证券简称：鼎泰高科

公告编号：2026-002

广东鼎泰高科技术股份有限公司 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，广东鼎泰高科技术股份有限公司（以下简称“公司”）下属全资子公司广东鼎泰智能技术有限公司（以下简称“鼎泰技术”）与自然人范忠良共同出资设立广东鼎泰驱动技术有限公司（以下简称“鼎泰驱动”）。鼎泰驱动注册资本为人民币 3,000 万元，其中鼎泰技术以自有资金认缴出资额 2,700 万元，持股比例为 90%。本次投资后，鼎泰驱动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》等有关规定，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

1、姓名：范忠良

2、国籍：中国国籍

3、身份证号码：310227*****

4、住址：上海市松江区*****

5、关联关系：公司与范忠良不存在关联关系。

6、是否为失信被执行人：经在中国执行信息公开网上查询，范忠良不属于

失信被执行人。

三、设立控股子公司的基本情况

- 1、名称：广东鼎泰驱动技术有限公司
- 2、统一社会信用代码：91441900MAK6Y80H55
- 3、注册资本：人民币叁仟万元
- 4、类型：其他有限责任公司
- 5、法定代表人：王馨
- 6、成立日期：2026年1月28日
- 7、经营场所：广东省东莞市厚街镇寮厦竹园路39号
- 8、经营范围：一般项目：机械设备研发；轴承、齿轮和传动部件制造；轴承、齿轮和传动部件销售；工业机器人制造；特殊作业机器人制造；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；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；微特电机及组件制造；微特电机及组件销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；电机制造；风动和电动工具制造；风动和电动工具销售；工业机器人销售；智能机器人销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；通信设备制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；机械设备销售；日用化工专用设备制造；国内贸易代理；销售代理；专业设计服务；货物进出口；技术进出口。（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	广东鼎泰智能技术有限公司	2,700	90%	货币
2	范忠良	300	10%	货币
合计		3,000	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

本次投资设立控股子公司，旨在依托公司技术与产业优势，拓展以精密丝杠为核心的传动业务，实现专业化运营。通过整合产业链资源，加快技术迭代与市场响应，以增强核心竞争力，推动公司高质量、可持续发展。本次投资资金来源

为公司自有资金，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

《广东鼎泰驱动技术有限公司营业执照》。

特此公告。

广东鼎泰高科技术股份有限公司

董事会

2026年1月30日