

苏州鼎佳精密科技股份有限公司

关于对外投资设立控股子公司的公告

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

根据公司业务发展规划，公司拟与上海超流探索科技有限公司（以下简称“超流探索”）在昆山市张浦镇共同出资设立昆山鼎佳新材料科技有限公司（以下简称“鼎佳新材料”）（暂定名，最终以工商核准为准），鼎佳新材料注册资本为 1000 万元，其中公司拟以现金方式出资人民币 650.00 万元，占鼎佳新材料注册资本的 65%；超流探索拟以现金方式出资人民币 350.00 万元，占鼎佳新材料注册资本的 35%，最终注册资本及股权结构以正式签约文本确认为准。

（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，公司本次对外投资不构成重大资产重组。

本次公司出资 650 万元，占公司最近一期经审计的总资产、净资产比例分别为 0.78%、1.01%，未达到《上市公司重大资产重组管理办法》规定的标准。

（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

本次对外投资设立控股子公司已于 2026 年 6 月 30 日经总经理审批通过，根据《公司章程》《对外投资管理制度》等相关规定，此事项未达到董事会和股东会审批标准，无需提交公司董事会、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：上海超流探索科技有限公司

注册地址：上海市闵行区吴中路 682 号 4 幢 705 室

企业类型：有限公司

成立日期：2026 年 4 月 15 日

法定代表人：鲁昕

实际控制人：刘崇斌

主营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子产品销售；电气设备销售；电器辅件销售；通讯设备销售；仪器仪表销售；包装材料及制品销售；金属材料销售；环境保护专用设备销售；电子专用设备销售；机械设备销售；金属结构销售；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；电线、电缆经营；软件开发；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售。（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：500,000 元

实缴资本：0 元

财务状况：

鉴于上海超流探索科技有限公司于近期成立，尚未开展经营业务，目前无主要财务数据。

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

名称：昆山鼎佳新材料科技有限公司

注册地址：昆山市张浦镇沪光路 464 号

经营范围：金属制品、塑胶制品的研发、生产及销售

公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资额或投资金额	出资方式	认缴/实缴	出资比例或持股比例
苏州鼎佳精密科技股份有限公司	6,500,000	现金	认缴	65%
上海超流探索科技有限公司	3,500,000	现金	认缴	35%

注：上述拟设立的公司名称、注册地址、经营范围等信息最终以当地登记注册机构核准登记为准。

（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

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、股权出资等方式出资，也不涉及募集资金的使用。

四、对外投资协议的主要内容

（一）协议各方当事人

甲方：苏州鼎佳精密科技股份有限公司

乙方：上海超流探索科技有限公司

（二）合作内容

甲乙双方一致同意，共同出资设立合资公司，具体信息见本公告“三、投资标的基本情况”。

（三）盈亏分担

合作项目在依法缴纳税费、提取法定公积金及预留必要的发展资金后，剩余的可分配利润，由双方按照实缴出资比例进行分红，双方承诺分红款优先用于补缴实缴资本。

（四）职责分工

甲方：负责全面统筹公司战略、运营、财务管理及外部资源整合；负责项目的生产和制造保交付。

乙方：负责公司市场销售业务，同时协助甲方整合供应链和人才技术资源。

（五）股权转让与退出机制

锁定期：自本协议签订之日起5年内，未经其他方一致同意，任何一方不得向第三方转让其持有的全部或部分股权/权益。

优先购买权：锁定期满后，若一方拟对外转让股权，另外一方在同等条件下享有优先购买权。

（六）争议解决

因履行本协议发生的争议，双方应友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合作项目所在地人民法院提起诉讼。

五、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

1、本次对外投资为公司基于长远战略统筹考量后的审慎安排，不会对公司及股东合法权益造成损害。投资实施过程中仍存在经营、管理层面潜在风险，公司将持续完善内控体系，明晰经营规划与风控流程，配齐专业管理团队，紧跟业务及市场变化，主动防范、妥善化解各类风险隐患。

2、本次合资方上海超流探索科技有限公司尚未开展任何实际生产经营业务，该公司当前实缴注册资本为0元，无实缴资本支撑日常运营，存在履约能力偏弱、经营实力不足等相关风险。

3、本次对外投资存在相关方未按协议约定及时履行支付投资款项等义务的

风险，可能导致实施进度缓慢甚至交易无法顺利完成，本次交易实施过程仍存在一定的不确定性。

(二) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资资金来源于公司自有资金，投资金额较小，不会对公司现有财务状况、经营成果产生重大不利影响，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。若项目顺利落地投产、达成预期效益，预计对公司未来财务状况和经营成果具有积极影响。

六、备查文件

公司与上海超流探索科技有限公司签订的合作协议书。

苏州鼎佳精密科技股份有限公司

董事会

2026年6月30日