

广东鼎泰高科技股份有限公司 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”）与自然人许伟共同出资设立广东鼎泰真空镀膜技术有限公司（以下简称“鼎泰真空”）。鼎泰真空注册资本为人民币 5,000 万元，其中鼎泰技术以自有资金认缴出资额 4,750 万元，持股比例为 95%。本次投资后，鼎泰真空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》等相关规定，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

- 姓名：许伟
- 国籍：中国国籍
- 身份证号码：340826*****
- 住址：广东省东莞市厚街镇*****
- 关联关系：公司与许伟不存在关联关系。
- 是否为失信被执行人：经在中国执行信息公开网上查询，许伟不属于失

信被执行人。

三、设立控股子公司的基本情况

- 1、名称：广东鼎泰真空镀膜技术有限公司
- 2、统一社会信用代码：91441900MAKG2DKA3Q
- 3、注册资本：人民币伍仟万元
- 4、类型：其他有限责任公司
- 5、法定代表人：林侠
- 6、成立日期：2026年6月30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：真空镀膜加工；新材料技术研发；光学玻璃制造；光学玻璃销售；光电子器件制造；光电子器件销售；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；汽车零部件及配件制造；汽车零部件研发；玻璃制造；新材料技术推广服务；表面功能材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；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	4,750	95%	货币
2	许伟	250	5%	货币
合计		5,000	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，旨在依托公司现有技术与产业优势，重点布局光学器件等高端领域的真空镀膜应用，进一步拓展真空镀膜技术的应用边界，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

《广东鼎泰真空镀膜技术有限公司营业执照》。

特此公告。

广东鼎泰高科技股份有限公司

董事会

2026年7月1日