

东莞市鼎通精密科技股份有限公司

关于对外投资设立海外全资子公司的自愿披露公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

- 投资标的名称：DINGTONG PRECISION (MALAYSIA) SDN. BHD.
- 投资金额：800 万美元
- 特别风险提示：本次对外投资尚需履行国内境外投资审批或备案手续，以及马来西亚当地投资许可和企业登记等审批或登记程序，能否顺利实施存在一定的不确定性；马来西亚的法律法规、政策体系、商业环境、文化特征等与国内存在一定的差异，马来西亚全资子公司在设立及运营过程中，存在一定的管理、运营和市场风险，投资效果能否达到预期存在不确定性；海外疫情仍然较为严重，也可能影响马来西亚全资子公司后续的正常运营。

一、对外投资概述

为进一步优化公司战略布局，拓宽海外市场业务，东莞市鼎通精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）基于在连接器行业多年的技术积累和现有市场状况，拟对外投资不超过 800 万美元（拟根据项目进度分批投入），用于新设立马来西亚全资子公司。

公司于 2022 年 7 月 18 日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于对外投资设立海外全资子公司的议案》。

本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次对外投资额度在公司董事会审批权限内，无需

提交股东大会审议批准。

本次对外投资尚需商务主管部门、发展和改革主管部门、外汇管理部门等相关政府部门审批或备案；且尚需取得马来西亚当地主管机关的审批或登记。

二、投资标的基本情况

本次拟设立的马来西亚全资子公司，具体情况如下：

标的公司中文名称：鼎通精密（马来西亚）有限公司

标的公司英文名称：DINGTONG PRECISION (MALAYSIA) SDN. BHD.

投资总额：800 万美元

出资方式：现金出资

资金来源：公司自有资金

标的公司注册地址：JOHOR BAHRU, JOHOR, MALAYSIA.

拟经营范围：研发、生产和销售：高速通讯连接器、新能源汽车连接器、精密模具及模具零件；货物进出口；技术进出口。（具体以当地相关部门核定的业务范围为准）

以上事项，具体以相关政府部门以及马来西亚当地主管机关登记或审批为准。具体资金使用安排将根据本项目整体规划确定。

三、对外投资对上市公司的影响

（一）对外投资目的

本次对外投资基于公司长远发展战略布局，进一步扩展海外业务发展和优化资源配置，深度拓展海外市场，符合公司经营管理的需要和全体股东的利益。

（二）对公司的影响

公司目前财务状况稳健，本次对外投资不会对公司主营业务、持续经营能力及资产状况造成不利影响。长期来看，本次对外投资符合公司全球战略规划和经营发展需求，对增强公司的盈利能力起到积极的影响，有利于提高公司产品的国际竞争力。

四、对外投资的风险分析

本次公司拟在马来西亚投资设立的海外全资子公司，尚需经过商务主管部门、发展和改革主管部门、外汇管理部门等相关政府部门审批或备案，因此能否顺利办理完毕相关审批或备案手续存在一定的不确定性；马来西亚的法律法规、政策体系、商业环境、文化特征等与国内存在一定的差异；马来西亚全资子公司在设立及运营过程中，存在一定的管理、运营和市场风险，投资效果能否达到预期存在不确定性；海外疫情仍然较为严重，也可能影响马来西亚全资子公司后续的正常运营。

对此，公司将加强内部协作机制的建立和运行，建立完善的内部控制制度和有效的监督机制，积极防范和应对相应风险，适应业务需求及市场变化。

公司将严格按照相关法律、法规及规范性文件的要求，及时披露后续进展情况。敬请广大投资者注意投资风险。

五、上网公告附件

1. 《第二届董事会第十一次会议决议》；

特此公告。

东莞市鼎通精密科技股份有限公司董事会

2022年7月19日