

深圳市鼎阳科技股份有限公司

关于自愿披露对外投资设立境外全资子公司的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 投资标的名称：日本鼎阳科技有限公司。
- 投资金额：深圳市鼎阳科技股份有限公司（以下简称“公司”）以自有资金 1,000 万日元，投资设立日本鼎阳科技有限公司。
- 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》、《科创板上市公司重大资产重组特别规定》规定的重大资产重组。
- 相关风险提示：日本鼎阳科技有限公司未来经营管理过程中可能面临宏观经济及行业政策变化、行业供需及市场竞争、经营不达预期等不确定因素的影响，存在一定的市场风险、经营风险、管理风险等。

一、对外投资概述

（一）对外投资基本情况

为完善公司全球市场布局，完善公司全球营销渠道，提升公司产品的市场竞争力和服务支持能力，进一步提升公司综合竞争力，公司使用自有资金 1,000 万日元在日本投资设立全资子公司“日本鼎阳科技有限公司”。

（二）审批程序

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《公司章程》、《公司对外投资管理办法》等有关规定，本次对外投资事宜属于公司总经理审批权限范围之内，无需提交公司董事会、股东大会进行审议。

（三）本次对外投资不涉及关联交易，不属于《上市公司重大资产重组管理办法》、《科创板上市公司重大资产重组特别规定》规定的重大资产重组情况。

二、设立全资子公司的基本情况

公司中文名称：日本鼎阳科技有限公司

公司日文名称：鼎陽テクノロジー株式会社

注册地址：日本

注册资金：1,000 万日元

资金来源：公司自有资金

持股比例：公司 100% 持股

法定代表人：秦轲

公司类型：株式会社

经营范围：从事数字示波器、信号发生器、频谱分析仪、矢量网络分析仪、电源、万用表、电子负载等通用电子测试测量仪器及相关解决方案的销售；测试测量仪器、通信仪器、分析仪器、其他高科技电子产品、附件和软件产品及相关解决方案的销售；提供技术咨询和校准、维护、维修、售后及相关配套服务；国内贸易（不含专营、专控、专卖、限制商品）；经营进出口业务。

公司已收到日本东京法务局签发的《履历事项全部证明书》。

三、本次对外投资对公司的影响

本次对外投资设立全资子公司日本鼎阳科技有限公司，将有利于公司产品在日本市场布局，更好的开拓海外市场，提高行业地位和市场占有率。本次对外投资使用公司自有资金，预计不会对公司财务和经营状况产生不利影响，不存在损害公司、全体股东，特别是中小股东利益的情形。

本次设立全资子公司，该全资子公司设立后将被纳入公司合并报表范围内，公司合并报表范围将发生变更。

四、对外投资的风险提示

1、本次对外投资，将增加公司资本开支和现金支出，如日本鼎阳科技有限公司实际效益未达预期，则可能对公司财务状况产生不利影响。

2、境外子公司及分支机构设立后，未来经营管理过程中可能面临宏观经济及行业政策变化、市场竞争等不确定因素的影响，存在一定的市场风险、经营风险、管理风险等。

公司将密切关注日本鼎阳科技有限公司的后续进展情况，加强风险防范运行机制，依托前期积累的经营管理经验，提高管理能力和经营效率，以不断适应新的业务要求及市场变化。公司将严格按照相关法律、法规及规范性文件的要求，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

深圳市鼎阳科技股份有限公司董事会

2022年9月15日