

证券代码：688112

证券简称：鼎阳科技

公告编号：2023-052

深圳市鼎阳科技股份有限公司 关于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：鼎阳科技（马）有限公司（暂定名）。
- 投资金额：17,953.95 万元人民币
- 相关风险提示：

深圳市鼎阳科技股份有限公司(以下简称“公司”或“鼎阳科技”)本次投资设立鼎阳科技（马）有限公司尚需履行境内对境外投资的审批或备案手续，以及在马来西亚当地办理注册登记等相关手续，能否顺利实施存在不确定性。

本次拟在马来西亚设立全资子公司，未来可能面临国际市场环境变化、行业政策变化、运营管理等方面因素的影响，本次的投资收益存在不确定性。

一、对外投资概述

（一）对外投资基本情况

为有效提升公司相关主营产品在全球市场的供应能力和竞争力，满足全球通用电子测试测量仪器日益增长的市场需求，促进公司业绩持续快速增长，增强公司的核心竞争力，增强公司整体抗风险能力，公司计划投资 17,953.95 万元人民币，建设马来西亚生产基地，项目建设分二期实施，一期投资 1,895.02 万元，二期投资 16,058.93 万元。公司拟设立全资子公司鼎阳科技（马）有限公司，具体负责项目的实施。

（二）对外投资的决策与审批程序

2023 年 11 月 24 日，公司召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于投资设立鼎阳科技（马）有限公司的议案》。

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董事会审批权限内，无需提交公司股东大会进行审议。

本次对外投资尚需履行境内对境外投资的审批或备案手续，以及在马来西亚当地办理注册登记等相关手续。

（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、投资标的基本情况

公司中文名称（拟定）：鼎阳科技（马）有限公司（暂定名，最终以马来西亚有关部门核准登记的名称为准）

公司英文名称（拟定）：Siglent Technologies (M) Sdn.Bhd.（暂定名，最终以马来西亚有关部门核准登记的名称为准）

注册地址：马来西亚槟城州

注册资金：1000 万令吉特

出资方式：货币

股权结构：鼎阳科技 100%持股

资金来源：公司自筹资金

法定代表人：秦轲

公司类型：有限公司

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设计、研发，制造和销售；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设计、研发，制造和销售。提供技术咨询和校准、维护、维修、售后以及相关配套服务，一般贸易。

鼎阳科技（马）有限公司尚未完成核准登记，上述具体信息以马来西亚有关部门核准登记的为准。

三、本次对外投资对公司的影响

公司设立马来西亚全资子公司是基于公司未来发展规划，能够促进公司战略发展，进一步完善产能布局、扩大业务规模，有利于提升公司整体抗风险能力。

马来西亚全资子公司的成立，通过购置先进生产设备进一步扩大数字示波器、波形和信号发生器、频谱分析仪和电源类及电子负载等产品的产能规模，完善公司的海外生产制造能力，将有效提升相关主营产品在全球市场的供应能力和竞争力，满足全球通用电子测试测量仪器日益增长的市场需求，有利于提升公司业绩。

本次项目公司选址马来西亚新建生产基地，是对国家“一带一路”、“走出去”、“国内国际双循环”国家对外发展战略的积极响应，同时也有利于提升公司整体抗风险能力。

公司本次设立马来西亚全资子公司的资金来源为公司自筹资金，决策和审批程序符合相关法律、法规及公司制度的规定，预计不会对公司财务和经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司、全体股东，特别是中小股东利益的情形。

四、对外投资的风险提示

本次对外投资，将增加公司资本开支和现金支出，如鼎阳科技（马）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。

鼎阳科技（马）有限公司设立后，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。

公司将密切关注鼎阳科技（马）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

2023年11月25日