

证券代码：002938

证券简称：鹏鼎控股

公告编号：2018-021

鹏鼎控股（深圳）股份有限公司
关于使用自有资金向全资子公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

鹏鼎控股（深圳）股份有限公司（以下简称“鹏鼎控股”、“公司”）于2018年12月28日召开第一届董事会第十九次会议，审议通过了《关于使用自有资金向全资子公司增资的议案》，同意公司使用自有资金向全资子公司鹏鼎国际有限公司（以下简称“香港鹏鼎”）增资4,900万美元。

本次向全资子公司增资事宜不涉及关联交易，资金来源为自有资金，不涉及募集资金的使用，不需提交股东大会审议。

二、投资标的的基本情况

1、出资方式：本次以自有资金对全资子公司进行现金增资。

2、本次增资对象的基本情况

（1）香港鹏鼎基本情况

序号	子公司名称	已发行股本（股）	主要经营地	注册地址	主营业务	成立日期	股权结构
1	香港鹏鼎	78,000,000	香港	Unit B, 26/F, CKK Commercial Center, 289 Hennessy Road, Wanchai, Hong Kong	PCB 相关的销售业务	2016. 08. 30	鹏鼎控股持股 100%

（2）香港鹏鼎最近一年及一期基本财务数据

单位：万元

总资产		总负债		净利润	
2018.09.30	2017.12.31	2018.09.30	2017.12.31	2018年1-9月	2017年度
828,939.60	808,024.79	779,291.52	776,342.54	15,884.45	26,423.21

以上2017年数据经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年1-9月数据未经审计。

三、本次增资的目的和对公司的影响

本次增资主要系应公司全资子公司香港鹏鼎的未来发展及营运周转的需要。本次增资前后，香港鹏鼎的股权结构未发生变化，为鹏鼎控股100%持股的全资子公司，公司合并报表范围未发生变化。

四、备查文件

1、第一届董事会第十九次会议决议

特此公告。

鹏鼎控股（深圳）股份有限公司

董 事 会

2018年12月29日