

鹏鼎控股（深圳）股份有限公司 关于设立全资子公司的公告

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2019年12月27日召开第一届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于设立全资子公司的议案》，同意公司投资2亿元人民币在深圳设立全资子公司，本次投资事宜不涉及关联交易，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，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、拟设立全资子公司的基本情况

1. 公司名称：鹏鼎控股投资(深圳)有限公司
2. 注册地：深圳
3. 公司性质：有限责任公司
4. 出资方式：以自有资金出资
5. 股权结构：由鹏鼎控股100%持股
6. 经营范围：投资等

三、设立全资子公司的目的和对公司的影响

本次设立全资子公司鹏鼎控股投资(深圳)有限公司主要为便于公司未来对外投资业务的发展所需。该子公司设立完成后，公司合并报表范围将增加鹏鼎控股投资(深圳)有限公司。

四、备查文件

1、第一届董事会第二十七次会议决议

特此公告。

鹏鼎控股（深圳）股份有限公司

董 事 会

2019 年 12 月 28 日