

鹏鼎控股(深圳)股份有限公司 关于增加印度模组投资计划的公告

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。

鹏鼎控股(深圳)股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年5月27日召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于增加印度模组投资计划的议案》。具体情况如下：

一、概述

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《关于在境外投资设立全资子公司的议案》，同意公司投资1亿元人民币（含等额外币）在新加坡设立全资子公司，再由新加坡公司于印度设立全资子公司，详见刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的鹏鼎控股《关于在境外设立全资子公司的公告》（公告编号：2018-024）。

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《关于印度模组投资计划的议案》。董事会同意公司在印度子公司投资人民币1.35亿元用于建设模组组装生产线。详见刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的鹏鼎控股《第一届董事会第二十七次会议决议公告》（公告编号：2019-050）。

为加大公司国际化布局，抢占印度市场先机，董事会同意公司进一步扩大印度模组组装生产线产能，将累计投资额度增加至人民币4.5亿元或等额外币（含日常营运资金），并同意由公司透过新加坡子公司[Avary Singapore Private Limited]向印度子公司[Avary Technology (India) Private Limited]增资人民币3.5亿元或等额外币完成前述投资。

本次投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、 印度子公司基本情况

1. 公司名称: Avary Technology (India) Private Limited
2. 注册资本: 720,000,000卢比
3. 注册地: 印度清奈
4. 出资方式: 现金增资
5. 股权结构: 由公司全资子公司 Avary Singapore Private Limited 100% 持股
6. 经营范围: 印刷电路板及电子相关材料设备之制造销售研发
7. 印度子公司2019年度及2020年一季度主要财务数据如下:

单位: 万元

项目	2019年度	2020年一季度
资产总额	7314.91	6379.12
负债总额	650.79	347.18
净利润	-355.15	-380.02

三、 本次投资的目的和对公司的影响

本次增加印度子公司投资额主要系为加大公司国际化布局, 抢占印度市场先机所需。

本次投资事宜对公司的财务状况和经营成果不会产生重大影响。

四、 备查文件

- 1、 第二届董事会第二次会议决议

鹏鼎控股(深圳)股份有限公司

董 事 会

2020年5月28日