

鹏鼎控股(深圳)股份有限公司 关于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2020年9月9日召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于向全资子公司增资的议案》，董事会同意由公司向鹏鼎国际有限公司（以下简称“香港鹏鼎”）增资1亿美元，再由香港鹏鼎向鹏鼎科技股份有限公司（以下简称“台湾鹏鼎”）增资新台币30亿元用于建设台湾高雄FPC项目。

本次向全资子公司增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，资金来源为公司自有资金，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：由公司自有资金向全资子公司香港鹏鼎进行现金增资,再由香港鹏鼎对其全资子公司台湾鹏鼎进行现金增资。

2、本次增资对象的基本情况

（1）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	台湾鹏鼎	2,500,000	台湾	台湾新北市板桥区深丘里中山路1段156号4楼	PCB 相关的销售业务	2016.12.28	香港鹏鼎持股 100%

(2) 最近一年及一期基本财务数据

单位：人民币万元

子公司	总资产		总负债		净利润	
	2020.06.30	2019.12.31	2020.06.30	2019.12.31	2020年1-6月	2019年度
香港鹏鼎	505,845.63	815,031.27	427,807.66	738,902.15	776.31	20,401.16
台湾鹏鼎	172,200.47	195,996.27	171,108.45	200,254.35	1,903.27	-6,574.74

以上2019年数据已经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2020年1-6月数据未经审计。

三、本次增资的目的和对公司的影响

本次增资主要系满足全资子公司台湾鹏鼎建设台湾高雄FPC项目资金需要。本次增资前后,香港鹏鼎及台湾鹏鼎的股权结构未发生变化,香港鹏鼎为公司100%持股的全资子公司,台湾鹏鼎为香港鹏鼎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、第二届董事会第五次会议决议。

特此公告。

鹏鼎控股(深圳)股份有限公司

董 事 会

2020年9月10日