

证券代码：002938

证券简称：鹏鼎控股

公告编号：2024-048

鹏鼎控股（深圳）股份有限公司 关于对子公司鹏鼎投资增资的公告

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、本次增资情况概述

鹏鼎控股（深圳）股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2024年8月13日召开第三届董事会第十次会议审议通过《关于对子公司鹏鼎投资增资的议案》，同意公司向全资子公司鹏鼎投资增资人民币2.5亿元。本次增资完成后，鹏鼎投资注册资本将增加至人民币7亿元。

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，无需提交股东大会审议。

二、投资标的的具体情况如下：

公司名称：鹏鼎控股投资（深圳）有限公司

住所：深圳市宝安区燕罗街道燕川社区松罗路鹏鼎园办公楼 501

法定代表人：萧得望

注册资本：45000 万人民币

经营范围：一般经营项目是：投资兴办实业（具体项目另行申报）；企业管理咨询（不含人才中介服务）；经济信息咨询（不含信托、证券、期货、保险及其它金融业务）。（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）

股权结构：本次增资前后公司均持有鹏鼎投资 100%股权。

主要财务情况：

单位：万元

项目	2023年12月31日	2024年6月30日
总资产	48,542.36	49,442.06
总负债	2,212.96	1,856.89
所有者权益	46,329.40	47,585.17
项目	2023年1月-12月	2024年1月-6月
营业收入	0	0
净利润	754.62	-926.35

出资方式：以自有资金现金出资

三、对外投资目的、存在的风险及对公司的影响

本次增资主要系满足全资子公司鹏鼎投资下一步经营需要。本次增资前后，鹏鼎投资的股权结构未发生变化，鹏鼎投资为公司100%持股的全资子公司，公司合并报表范围未发生变化。

四、战略与风险管理委员会意见

公司于2024年8月12日召开第三届董事会战略与风险管理委员会第四次会议，全体委员一致通过《关于对子公司鹏鼎投资增资的议案》。

五、备查文件

- 1、第三届董事会第十次会议决议；
- 2、第三届董事会战略与风险管理委员会第四次会议决议。

鹏鼎控股（深圳）股份有限公司

董 事 会

2024年8月14日