

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2019年8月13日召开第一届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于向全资子公司台湾鹏鼎增资的议案》，同意由全资子公司鹏鼎国际有限公司（以下简称“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15亿元。

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

二、本次交易的基本情况

1、出资方式：由全资子公司香港鹏鼎以自有资金对其全资子公司台湾鹏鼎进行现金增资。

2、本次交易双方的基本情况

（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	
	2019.06.30	2018.12.31	2019.06.30	2018.12.31	2019年1-6月	2018年度
香港鹏鼎	607,709.00	879,051.48	542,899.47	824,239.30	9,897.29	21,018.56
台湾鹏鼎	110,670.65	131,515.91	118,117.37	139,426.39	-4,238.15	-16,477.71

以上数据未经审计。

三、本次增资的目的和对公司的影响

本次增资主要系为满足全资子公司台湾鹏鼎的未来发展及营运周转所需。本次增资前后，台湾鹏鼎的股权结构未发生变化，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、第一届董事会第二十五次会议决议。

特此公告。

鹏鼎控股（深圳）股份有限公司

董 事 会

2019年8月14日