

证券代码：002938

证券简称：鹏鼎控股

公告编号：2025-021

鹏鼎控股(深圳)股份有限公司
关于向全资子公司台湾鹏鼎增资的公告

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2025年4月8日召开第三届董事会第十五次会议,审议通过了《关于向全资子公司台湾鹏鼎增资的议案》: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》,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。受相关项目建设进度对资金需求及公司资金整体调配影响,现董事会同意将相关增资事项调整为由公司全资子公司香港鹏鼎向台湾鹏鼎增资新台币30亿元(约合人民币6.6亿元)。

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,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:由香港鹏鼎对其全资子公司台湾鹏鼎进行现金增资,资金来源为香港鹏鼎自有资金。

2、本次增资双方的基本情况

(1) 香港鹏鼎:

公司名称:鹏鼎国际有限公司

成立日期:2016.08.30

已发行股份:78,000,000股

注册地址：Unit B, 26/F, CKK Commercial Center, 289 Hennessy Road, Wanchai, Hong Kong

主要经营地：香港

主营业务：PCB 相关的销售业务

股权结构：鹏鼎控股持股 100%

主要财务情况：

单位：万元

项目	2024 年 12 月 31 日
总资产	1, 345, 122
总负债	1, 178, 176
所有者权益	166, 946
项目	2024 年 1 月-12 月
营业收入	3, 596, 810
净利润	(24, 945)

(2) 台湾鹏鼎：

公司名称：鹏鼎科技股份有限公司

成立日期：2016. 12. 28

已发行股份：152, 500, 000 股

注册地址：台湾新北市新店区宝兴里宝强路 8 号 8 楼

主要经营地：台湾

主营业务：PCB 相关的销售业务

股权结构：本次增资前后，台湾鹏鼎均由香港鹏鼎 100%持股

主要财务情况：

单位：万元

项目	2024 年 12 月 31 日
总资产	356, 809
总负债	340, 633
所有者权益	16, 175
项目	2024 年 1 月-12 月

营业收入	255,549
净利润	(17,105)

三、本次增资的目的、存在的风险和对公司的影响

本次增资主要为台湾公司日常经营所需，本次增资双方均为公司全资子公司，增资事宜不涉及关联交易，资金来源为香港鹏鼎自有资金，不涉及募集资金的使用，对公司财务状况和经营成果不产生重要影响。

四、董事会战略与风险管理委员会意见

公司于2025年4月7日召开第三届董事会战略与风险管理委员会第五次会议全票审议通过了《关于向全资子公司台湾鹏鼎增资的议案》，并同意提交公司第三届董事会第十五次会议审议。

五、备查文件

- 1、第三届董事会第十五次会议决议；
- 2、第三届董事会战略与风险管理委员会第五次会议决议。

特此公告。

鹏鼎控股(深圳)股份有限公司

董 事 会

2025 年 4 月 9 日