

证券代码：002938

证券简称：鹏鼎控股

公告编号：2025-035

鹏鼎控股（深圳）股份有限公司
关于参股公司减资的公告

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。

鹏鼎控股(深圳)股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 1 月 12 日召开第二届董事会第二十三次会议审议通过《关于投资关联公司礼鼎半导体科技（深圳）有限公司的议案》，同意公司向关联公司礼鼎半导体科技（深圳）有限公司（以下简称“礼鼎半导体”） 增资 13,602.0151 万美元，其中 1,511.3350 万美元计入礼鼎半导体的注册资本，剩余款项全部计入资本公积，增资完成后，公司持有礼鼎半导体 8.47%的股权（按认缴出资额计算）。具体详见公司于 2023 年 1 月 13 日刊登在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 的鹏鼎控股《关于对外投资暨关联交易的公告》。

2025 年 5 月 30 日，参股公司礼鼎半导体召开股东会，决定进行定向减资，具体情况如下：

一、礼鼎半导体减资具体情况：

礼鼎半导体为因应《公司法》规定与考虑未来资金运用计划，进行定向减资，减去部分股东未实缴之出资，将公司认缴注册资本总额由 17,846.4543 万美元变更为 11,013.121 万美元，股东 Monterey Park Finance Limited 的认购出资额由 13,000 万美元变更为 6,166.6667 万美元。变更前后，股东出资情况如下：

	股东名称	变更前		变更后	
		认 缴 出 资 额 (美元)	出资比例	认 缴 出 资 额 (美元)	出资比例
1	Monterey Park Finance Limited	13,000 万	72.84%	6,166.6667 万	55.99%
2	硕沅有限公司	865.6405 万	4.85%	865.6405 万	7.86%

3	沂瑞有限公司	451 万	2.53%	451 万	4.10%
4	定恺有限公司	714.3889 万	4.00%	714.3889 万	6.49%
5	福莹有限公司	31 万	0.17%	31 万	0.28%
6	深圳市恺兴企业管理合伙企业(有限合伙)	247.4802 万	1.39%	247.4802 万	1.39%
7	深圳市硕兴企业管理合伙企业(有限合伙)	319.0918 万	1.79%	319.0918 万	2.90%
8	深圳市钧贺企业管理合伙企业(有限合伙)	237.9923 万	1.33%	237.9923 万	2.16%
9	深圳市进硕企业管理合伙企业(有限合伙)	52.518 万	0.29%	52.518 万	0.48%
10	深圳市瑞进企业管理合伙企业(有限合伙)	66.2735 万	0.37%	66.2735 万	0.60%
11	深圳市进嘉企业管理合伙企业(有限合伙)	26.3644 万	0.15%	26.3644 万	0.24%
12	深圳市进荣企业管理合伙企业(有限合伙)	17.6322 万	0.10%	17.6322 万	0.16%
13	深圳市进铨企业管理合伙企业(有限合伙)	13.0982 万	0.07%	13.0982 万	0.12%
14	深圳市钧德企业管理合伙企业(有限合伙)	27.204 万	0.15%	27.204 万	0.25%
15	深圳市福毅企业管理合伙企业(有限合伙)	19.1436 万	0.11%	19.1436 万	0.17%
16	深圳市乐恺企业管理合伙企业(有限合伙)	34.4249 万	0.19%	34.4249 万	0.31%
17	鹏鼎控股（深圳）股份有限公司	1511.335 万	8.47%	1511.335 万	13.72%

18	深圳市联道鹏翔投资合伙企业(有限合伙)	100.7557 万	0.56%	100.7557 万	0.91%
19	QUICKFAME INC.	111.1111 万	0.62%	111.1111 万	1.01%
合计		17,846.4543 万	100%	11,103.121 万	100%

本次减资股东 Monterey Park Finance Limited 持有本公司控股股东美港实业有限公司 100%股权，为公司关联方。

本次减资事项为 Monterey Park Finance Limited 对礼鼎半导体单方减资，公司对礼鼎半导体的出资额在减资前后不发生变化，因此本次减资事项无需提交公司董事会及股东会审议。

二、关联方 Monterey Park Finance Limited 基本情况

（一）基本信息

- 1、注册地：英属维尔京群岛
- 2、成立时间：1998 年 10 月 22 日
- 3、公司地址：Vistra Corporate Services Centre, Wickhams Cay II, Road Town, Tortola, VG1110, British Virgin Islands
- 4、资本额：美元 976,250 千元
- 5、股权结构：臻鼎科技持股 100%
- 6、主营业务:投资控股
- 7、与上市公司的关联关系：

Monterey Park Finance Limited 持有本公司控股股东美港实业有限公司 100% 股权，公司依照《股票上市规则》第 6.3.3 条第一款的规定，将其认定为公司关联方。

（二）主要财务数据：

单位：美金元

项目	2024.12.31/2024 年度
总资产	3,918,198,578

归属母公司股东权益	3,918,197,159
营业收入	--
归属母公司净利润	345,199,132

注：以上数据未经审计。

三、参股公司礼鼎半导体基本情况

（一）基本信息

- 1、注册地址：深圳市宝安区燕罗街道燕川社区朗东路8号SL11
- 2、法定代表人：李定转
- 3、注册资本：17,846.4543 万美元
- 4、成立时间：2019年8月26日
- 5、经营范围：销售自产产品并提供相关技术和售后服务；自有房屋租赁；电子产品的批发；电子产品的进出口及相关配套业务。（以上均不涉及外商投资准入特别管理措施项目，限制的项目须取得许可后方可经营），许可经营项目是：生产重布线层(RDL)材料、内埋元件式载板及材料、BGA、PGA、FPGA、CSP、MCM封装载板及材料；研发生产集成电路(IC)封装载板、集成电路(IC)专用材料、系统级封装载板、锡球凸块载板、新型电子元器件。（以上均不涉及外商投资准入特别管理措施项目，限制的项目须取得许可后方可经营）。

（二）主要财务数据：

单位：人民币元

项目	2024.12.31/2024 年度
总资产	8,695,653,829
归属母公司股东权益	1,442,135,746
营业收入	2,055,521,538
归属母公司净利润	-368,918,864

注：以上数据经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

四、本次减资事项定价政策和定价依据

鉴于本次减资系减少 Monterey Park Finance Limited 认缴礼鼎半导体的注册资本中未实缴部分，经各方协商一致，本次减资礼鼎半导体无需向 Monterey Park Finance Limited 支付任何对价。

五、本次减资事项对公司的影响

本次减资完成后，公司对礼鼎半导体出资额未发生变化，公司对礼鼎半导体

的持股比例由 8.47%增加至 13.72%，持股比例的变动不影响公司对礼鼎半导体的核算方法，目前，礼鼎半导体未纳入公司合并报表范围内，本次减资后亦不纳入合并报表范围内，对公司的总资产、净资产及当期归属于上市公司股东的净利润均不会产生重大影响。本次减资不会对公司生产经营和财务状况产生不利影响。

特此公告。

鹏鼎控股（深圳）股份有限公司

董 事 会

2025 年 6 月 3 日