

鹏鼎控股（深圳）股份有限公司 关于在境外设立全资子公司的公告

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2018年12月28日召开第一届董事会第十九次会议，审议通过了《关于在境外投资设立全资子公司的议案》，同意公司投资1亿元人民币（含等额外币）在新加坡设立全资子公司，再由新加坡公司于印度设立全资子公司。

本次向境外投资事宜不涉及关联交易，资金来源为自有资金，不涉及募集资金的使用，不需提交股东大会审议。

二、拟设置境外子公司的基本情况

（一）新加坡子公司

1. 公司名称：鹏鼎（新加坡）有限公司（暂定），英文名待定
2. 注册地：新加坡
3. 公司性质：有限责任公司
4. 出资方式：以自有资金，现金或设备作价出资
5. 股权结构：由鹏鼎控股100%持股
6. 经营范围：印刷电路板及电子相关材料设备之制造销售研发

（二）印度子公司

1. 公司名称：鹏鼎（印度）有限公司（暂定），英文名待定
2. 注册地：印度清奈
3. 公司性质：有限责任公司
4. 出资方式：以自有资金，现金或设备作价出资

5. 股权结构：由鹏鼎控股新加坡子公司100%持股
6. 经营范围：印刷电路板及电子相关材料设备之制造销售研发

三、设立境外子公司的目的和对公司的影响

本次设立境外子公司主要系因应公司未来业务发展的需要。设立新加坡子公司及印度子公司的主要经营范围为印刷电路板及电子相关材料设备之制造销售研发，与鹏鼎控股的主营业务相一致。境外子公司设立完成后，公司合并报表范围将增加新加坡子公司及印度子公司。

公司董事会同意设立以上境外全资子公司，并授权董事长全权处理设置子公司及设备作价增资相关事宜，并依各地法规进行相关申报登记备案作业等。

四、备查文件

- 1、第一届董事会第十九次会议决议

特此公告。

鹏鼎控股（深圳）股份有限公司

董 事 会

2018年12月29日