

证券代码：002938

证券简称：鹏鼎控股

公告编号：2024-047

## 鹏鼎控股（深圳）股份有限公司 关于公司全资子公司之间吸收合并的公告

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、本次吸收合并情况概述

为进一步优化公司管理架构、充分发挥资源协同效益、降低管理成本，提高运营效率，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《关于公司全资子公司之间吸收合并的议案》，同意全资子公司庆鼎精密电子（淮安）有限公司（以下简称“庆鼎”）吸收合并全资子公司裕鼎精密电子（淮安）有限公司（以下简称“裕鼎”）。吸收合并完成后，庆鼎存续，裕鼎将依法注销，裕鼎全部业务、资产、债权债务、人员及其他一切权利和义务由庆鼎承继。

### 二、吸收合并双方基本情况

#### （一）吸收合并方

##### 1、基本信息

公司名称：庆鼎精密电子（淮安）有限公司

住所：淮安经济技术开发区鹏鼎路8号

法定代表人：林益弘

注册资本：316058.203586 万人民币

经营范围：大型电子计算机零部件、计算器零部件、电子专用设备、新型电子元器件、仪表元器件、精冲模、模具标准件、印刷电路板的研发与生产；销售本公司自产产品；自有房屋出租；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；仓储服务。（依法须经批准的项目，经相

关部门批准后方可开展经营活动)

股权结构：公司持有庆鼎 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	1,098,606.85	990,688.95
总负债	440,199.85	321,017.10
所有者权益	658,407.00	669,671.85
项目	2023 年 1 月-12 月	2024 年 1 月-6 月
营业收入	1,133,448.34	439,226.33
净利润	90,897.03	11,249.19

(二) 被吸收合并方

公司名称：裕鼎精密电子（淮安）有限公司

住所：淮安经济技术开发区鹏鼎路 18 号

法定代表人：林益弘

注册资本：24094.01 万人民币

经营范围：新型电子元器件的生产；销售本公司自产产品；自有房屋出租；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

股权结构：公司持有裕鼎 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	26079.52	24363.73
总负债	3980.36	2212.61
所有者权益	22099.16	22151.12
项目	2023 年 1 月-12 月	2024 年 1 月-6 月
营业收入	4514.04	1994.93

净利润	14.88	51.97
-----	-------	-------

### 三、本次吸收合并事项安排

- 1、合并方式：本次合并的方式为吸收合并。
- 2、合并范围：吸收合并完成后，庆鼎存续，裕鼎将依法注销，裕鼎全部业务、资产、债权债务、人员及其他一切权利和义务由庆鼎承继。
- 3、期间损益的安排：吸收合并变更之日前，由裕鼎及庆鼎根据实际情况各自承担其相关的损益，一并纳入合并报表中。
- 4、债权债务处理：吸收合并变更之日前，原责任主体继续履行相关偿债义务，自吸收合并完成之日起，相关债权债务由庆鼎承继。
- 5、吸收合并各方将依法办理本次吸收合并的工商登记等相关手续，履行法律法规及监管部门规定的其他程序。

### 四、本次吸收合并对公司的影响

全资子公司庆鼎及裕鼎均为公司淮安第二园区注册企业，其中裕鼎业务规模较小，因此通过本次吸收合并有利于优化公司管理架构、充分发挥资源协同效益、降低管理成本，提高运营效率。本次实施吸收合并的子公司均为公司合并报表范围内的全资子公司，本次吸收合并不会对公司的正常经营和财务状况构成实质性影响，不会损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。公司将严格按照相关规定，办理吸收合并事项的相关手续，并将根据实际进展情况及时履行信息披露义务。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本次吸收合并事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组。

### 五、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《关于公司全资子公司之间吸收合并的议案》。

### 六、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