

证券代码：400066

证券简称：鹏鹏 3

主办券商：太平洋证券

深圳鹏鹏控股股份有限公司
关于增加全资子公司对外投资总额度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、对外投资概述

鉴于新冠疫情对公司经营的影响短期内难以消除，为了提高公司资金的使用效率，在不影响公司现有业务正常发展、保证运营资金充足的前提下，公司全资子公司深圳鹏鹏商业管理咨询有限公司，拟增加投资不定期购买安全性高的产品以获得相对较高的资金收益，子公司的投资总额度不超过人民币 10,000 万元（含 10,000 万元且不包含投资所获得的收益）。

（一）对外投资产品类型

投资于安全性高的产品类型，包括但不限于银行及其他金融机构发行的投资产品等。

（二）对外投资的额度

对外投资资金可以滚动使用，即指在投资期限内任一时点持有未到期投资产品总额不超过人民币 10,000 万元（含 10,000 万元且不包含投资所获得的收益）。

（三）资金来源

子公司自有资金。

（四）决策程序

公司于 2021 年 9 月 29 日召开第九届董事会第二十二次会议，以同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过《关于增加全资子公司对外投资总额度的议案》，该议案还需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

（五）投资期限

自公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年内有效。

（六）关联交易

本次增加子公司对外投资总额度不构成关联交易。

二、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）增加子公司对外投资总额度的目的

为提高子公司资金使用效率，增加子公司的资金收益。

（二）存在的风险

子公司对外投资选择安全性较高的投资产品，一般情况下收益稳定、风险可控。为了防范相关风险，公司及子公司将对投资产品进行持续跟踪、分析，加强风险管控，确保资金的安全性。

（三）对公司的影响

受疫情影响，子公司在没有确定可行的业务拓展项目之前，在公司股东大会授权范围内审慎投资安全性较好的投资产品，能够提高子公司资金使用效率，适当增加子公司收益，不会对子公司发展产生不利影响。

深圳鹏鹏控股股份有限公司

董事会

2021 年 9 月 29 日