

证券代码：002938

证券简称：鹏鼎控股

公告编号：2023-070

鹏鼎控股（深圳）股份有限公司 关于在泰国投资新建生产基地的公告

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、对外投资情况概述

鹏鼎控股（深圳）股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2023年8月9日召开第三届董事会第三次会议，会议以7票同意，0票弃权，0票反对的表决结果审议通过了《关于在泰国投资兴建生产基地的议案》：为配合客户要求，完善公司全球化布局战略，公司拟在泰国兴建生产基地，泰国生产基地投资金额约2.5亿美元。

本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次对外投资资金来源为公司自有资金或自筹资金，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《鹏鼎控股（深圳）股份有限公司章程》的规定，本次交易无需提交公司股东大会审议批准。

二、投资标的的基本情况

（一）投资金额

本次投资金额约2.5亿美元，包括设立泰国子公司、购买土地、生产基地建设及设备投资等，投资资金来源于公司自有资金和自筹资金。

（二）投资项目基本情况

本次泰国生产基地投资金额约2.5亿美元，先期投资约为3,150万美元，主要用于设立泰国子公司等事项。为提高在泰国的投资效率，泰国子公司拟由公司全资子公司 Avary Singapore Private Limited 与泰国 Saha Group 共同合资设立，其中 Avary Singapore Private Limited 持股比例不低于90%。Saha Group

为泰国知名企业集团，与多家世界知名企业共同投资合作发展事业。目前旗下有200多家公司，其中17家泰国上市公司。Saha Group 与公司不存在关联关系，本次交易不涉及关联交易。

本次投资拟选址于泰国巴真府，公司计划后续由泰国子公司在当地购买合适的土地以满足公司泰国生产基地注册及未来项目建设需求，投资项目将分阶段建设，一期拟于2025年上半年试生产，投资资金主要来源于公司自有资金和自筹资金。

为使项目能够顺利实施，董事会授权公司管理层全权办理公司泰国生产基地建设的全部事宜，包括不限于在投资额度2.5亿美元内确定本次泰国投资的方案，选择相关合作方，购买土地及相关资产，签署有关协议、合同，设立泰国子公司、申请投资备案登记、聘请代理服务中介机构及办理其他与本事项相关的一切事宜。

本次对外投资的具体路径尚在规划之中，泰国公司的名称也尚未确定，泰国公司的注册登记信息最终以当地登记机关核准为准。

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

为配合客户要求，完善公司全球化布局战略，公司拟在泰国投资兴建生产基地。本次投资完成后，将进一步完善公司全球化布局，提升公司产品在全球市场的竞争力。

（二）本次对外投资存在的风险

1、本次对外投资尚需履行国内境外投资备案或审批手续，并通过泰国当地投资许可和企业登记等审批手续，具有一定的不确定性；泰国当地的法律法规、政策体系、商业环境、文化特征等与国内存在较大差异，泰国生产基地在设立及运营过程中，存在一定的管理、运营和市场风险，本次对外投资效果能否达到预期存在不确定性。

2、本次对外投资已经过公司慎重、充分的研究论证，但投资项目仍然面临技术革新、市场变化、国内外经济政策等诸多不确定因素，从而导致公司投资收益将存在不确定性的风险。

面对以上风险，一方面，公司将积极引入国际化人才，并通过与当地有实力的资本集团合作，加快了解泰国当地各项法律法规及商业文化背景，减少海外投资的法律风险，提高投资效率；另一方面，公司将加快新客户的开拓，同时加强内部控制与协调，积极防范和应对市场变化风险。

（三）本次对外投资对公司的影响

本次对外投资有利于公司进一步完善全球化布局，更好地配合客户，从而实现公司的稳健发展。本次投资以公司自有资金及自筹资金投入，不会对公司财务及经营状况产生重大影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

公司将严格按照相关法律、法规及规范性文件的要求，及时披露后续进展情况。敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

- 1、第三届董事会第三次会议决议。

鹏鼎控股（深圳）股份有限公司

董 事 会

2023年8月10日