

证券代码：002938

证券简称：鹏鼎控股

公告编号：2026-067

鹏鼎控股（深圳）股份有限公司
关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的公告

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。

2024年9月13日，鹏鼎控股（深圳）股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）召开第三届董事会第十一次会议审议通过《关于子公司对外投资成立合资公司暨关联交易的议案》，同意公司全资子公司庆鼎精密电子（淮安）有限公司（以下简称“庆鼎精密”）与关联公司淮安嘉维实业发展有限公司（以下简称“嘉维公司”）共同投资成立合资公司晟新园区管理有限公司（以下简称“晟新公司”），合资公司主要业务为公司淮安园区开发建设员工宿舍。具体详见公司2024年9月14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《关于子公司对外投资成立合资公司暨关联交易的公告》（2024-062）。

2026年3月30日，公司召开第三届董事会第二十六次会议审议通过《关于向控股子公司晟新增资暨关联交易的议案》：为满足晟新公司下一步经营发展需要，公司全资子公司庆鼎精密拟向其控股子公司晟新公司增资人民币3.4亿元。具体详见公司2026年3月31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《关于向控股子公司晟新增资暨关联交易的公告》（2026-024）。

2026年7月23日，公司召开第四届董事会第四次会议审议通过《关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》：为进一步优化公司资产结构，减少关联交易，公司全资子公司庆鼎精密拟以16,087万元人民币收购嘉维公司所持有的晟新公司23.53%的股权，嘉维公司为公司关联方，本次交易构成关联交易。

一、关联交易概述

公司全资子公司庆鼎精密拟以16,087万元收购嘉维公司持有的晟新公司23.53%的股权，本次收购完成后，公司全资子公司庆鼎精密持有的晟新公司股权比例将由76.47%增加至100%。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，嘉维公司股东Monterey Park Finance Ltd.，持有本公司控股股东美港实业有限公司100%股权。因此本次交易构成关联交易。

本次交易经公司2026年7月22日召开的第四届董事会独立董事专门会议第二次会议、第四届董事会审计委员会第三次会议及第四届董事会战略与风险管理委员会第三次会议审议通过，并经公司2026年7月23日召开的第四届董事会第四次会议审议通过，关联董事沈庆芳回避表决。本次关联交易金额为16,087万元人民币，未超过公司最近一期经审计净资产的5%，无需提交公司股东会审议。

二、关联交易的基本情况

1、庆鼎精密基本情况

公司名称：庆鼎精密电子（淮安）有限公司

注册地址：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：340152.213586 万元

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：鹏鼎控股持股 100%

主要财务情况：

单位：万元

项目	2025 年 12 月 31 日	2026 年 3 月 31 日
总资产	1,302,343	1,353,986
总负债	379,430	405,699

所有者权益	922,913	948,287
项目	2025 年 1 月-12 月	2026 年 1 月-3 月
营业收入	1,402,346	310,097
净利润	132,796	25,038

2、关联方基本情况

公司名称：淮安嘉维实业发展有限公司

住所：淮安经济技术开发区迎宾大道 111 号 2 幢 A306 室

法定代表人：江谦逸

注册资本：2800 万美元

经营范围：建筑材料、家具、五金工具的生产及销售；装饰材料销售；商务信息咨询；餐饮管理；餐饮服务。许可项目：房地产开发经营、物业管理、专业设计服务。

股权结构：MONTEREY PARK FINANCE LIMITED，100%控股

与公司关联关系：Monterey Park Finance Ltd.，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。

主要财务情况：

单位：万元

项目	2025 年 12 月 31 日	2026 年 3 月 31 日
总资产	16,401	16,379
总负债	15	15
所有者权益	16,386	16,364
项目	2025 年 1 月-12 月	2026 年 1 月-3 月
营业收入	—	—
净利润	24	-22

3、标的方基本情况

公司名称：淮安晟新园区管理有限公司

注册地址：江苏省淮安经济技术开发区鹏鼎路 8 号

法定代表人：黄治峯

注册资本：68000 万元

经营范围：许可项目：房地产开发经营；住宿服务；餐饮服务（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，具体经营项目以审批结果为准）
一般项目：园区管理服务；物业管理；餐饮管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

股权结构：

	本次交易前	本次交易后
庆鼎精密	76.47%	100%
嘉维公司	23.53%	—

主要财务情况：

单位：万元

项目	2025 年 12 月 31 日	2026 年 3 月 31 日
总资产	35,611	34,193
总负债	1,437	22
所有者权益	34,174	34,171
项目	2025 年 1 月-12 月	2026 年 1 月-3 月
营业收入	—	—
净利润	-7	-3

三、本次关联交易的定价政策及定价依据

本次交易以南京长城土地房地产资产评估造价咨询有限公司出具的《淮安晟新园区管理有限公司股东拟股权转让涉及的股东全部权益价值项目资产评估报告》（宁长城资评报字（2026）第 110 号）为定价依据，具体如下：经采用资产基础法评估，淮安晟新园区管理有限公司在评估基准日 2026 年 5 月 31 日的市场价值为 68,369.87 万元，据此，嘉维公司持股的 23.53%的对应股权价值为 16,087.43 万元。

四、本次关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

本次增资主要为简化晟新公司股权结构，同时，晟新公司主要业务为建设员工宿舍以改善公司淮安园区员工居住环境所需，股权收购完成后，晟新公司将成

为公司全资子公司，为未来员工宿舍的后续建设与使用提供便利，并有助于减少公司关联交易。

本次收购晟新公司少数股东股权的资金来源为公司自有资金，不涉及募集资金的使用，无需提交股东会审议。

五、与关联人累计已发生的各类关联交易情况

本年初至今，与嘉维公司发生的各类关联交易情况如下：

时间	关联交易内容	金额(人民币：万元)
2026年3月30日	庆鼎精密拟向其控股子公司晟新公司增资	34,000
2026年7月23日	庆鼎精密收购嘉维公司持有的晟新公司股权	16,087
合计		50,087
占公司最近一期经审计净资产比例		1.47%

六、独立董事专门会议意见

公司于2026年7月22日召开第四届董事会独立董事专门会议第二次会议，全体独立董事一致表决通过《关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》，经审核，全体独立董事认为：《关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》，晟新主要业务为建设员工宿舍以改善公司淮安园区员工居住环境，不涉及房地产开发项目，对公司无重大影响，开展上述关联交易为未来员工宿舍的后续建设与使用提供便利，并有助于减少公司关联交易，不存在损害公司及股东利益的情况，也不会对公司的独立性产生影响。

基于以上情况，我们同意将《关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》提交公司第四届董事会第四次会议审议。

由于属于关联交易和关联事项，董事会关联董事沈庆芳应就该议案回避表决。

七、审计委员会意见

公司于2026年7月22日召开第四届董事会审计委员会第三次会议，全体委员

一致通过《关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》。

八、战略与风险管理委员会意见

公司于2026年7月22日召开第四届董事会战略与风险管理委员会第三次会议，全体委员一致通过《关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》。

九、备查文件

- 1、第四届董事会第四次会议决议；
 - 2、第四届董事会独立董事专门会议第二次会议决议。
 - 3、四届董事会审计委员会第三次会议决议；
 - 4、第四届董事会战略与风险管理委员会第三次会议决议。
 - 5、淮安晟新园区管理有限公司股东拟股权转让涉及的股东全部权益价值项目资产评估报告
- 特此公告。

鹏鼎控股（深圳）股份有限公司

董 事 会

2026 年 7 月 24 日