证券代码：002491 证券简称：通鼎互联 公告编号：2020-011
通鼎互联信息股份有限公司
第四届董事会第二十七次会议决议公告
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。
通鼎互联信息股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 3 月 16 日以邮
件和电话方式向全体董事发出第四届董事会第二十七次会议通知。会议于 2020
年 3 月 26 以通讯方式召开。本次会议应参加董事 9 名，实际参会董事 9 名。会
议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》相关规定。
会议由董事长颜永庆先生主持，出席会议的董事以记名投票表决方式通过了
如下决议：
一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于向全资子公
司江苏通鼎光棒有限公司增加注册资本的提案》。
增资标的江苏通鼎光棒有限公司（以下简称“通鼎光棒”）系公司于2011年
11月24日设立的全资子公司，目前注册资本为人民币80,000.00万元。
为优化通鼎光棒的资产结构，提升其综合竞争实力，公司拟采用债权转股权
形式增资，将截至2020年3月26日公司对通鼎光棒债权中的52,000.00万元转为对
通鼎光棒的出资，增资前通鼎光棒注册资本为人民币80,000.00万元，增资完成
后注册资本为132,000.00万元。
此次投资事项不构成关联交易，不构成重大资产重组，无需提交公司股东大
会批准。
具体内容详见公司在《证券时报》以及指定信息披露网站“巨潮资讯网”
（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于向全资子公司江苏通鼎光棒有限
公司增加注册资本的公告》。

特此公告。
通鼎互联信息股份有限公司