

证券代码：600804

证券简称：鹏博士

编号：临 2019-027

债券代码：143143

债券简称：17 鹏博债

债券代码：143606

债券简称：18 鹏博债

鹏博士电信传媒集团股份有限公司

对外投资暨关联交易之补充公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

鹏博士电信传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 6 月 15 日披露了《对外投资暨关联交易公告》（公告编号：临 2019-026）。现对上述公告事项进行补充说明，具体情况如下：

一、标的公司现有股东情况

（一）宁波亚锦电子科技股份有限公司

宁波亚锦电子科技股份有限公司（以下简称“亚锦科技”）注册资本 375,035.40 万元，于 2014 年 6 月在全国中小企业股份转让系统挂牌，证券代码 830806。截至本公告日，其控股股东为宁波亚丰电器有限公司，实际控制人为焦树阁(JIAO Shuge)。具体信息详见亚锦科技在全国中小企业股份转让系统刊登的公告。

（二）宁波梅山保税港区序章科技服务有限公司

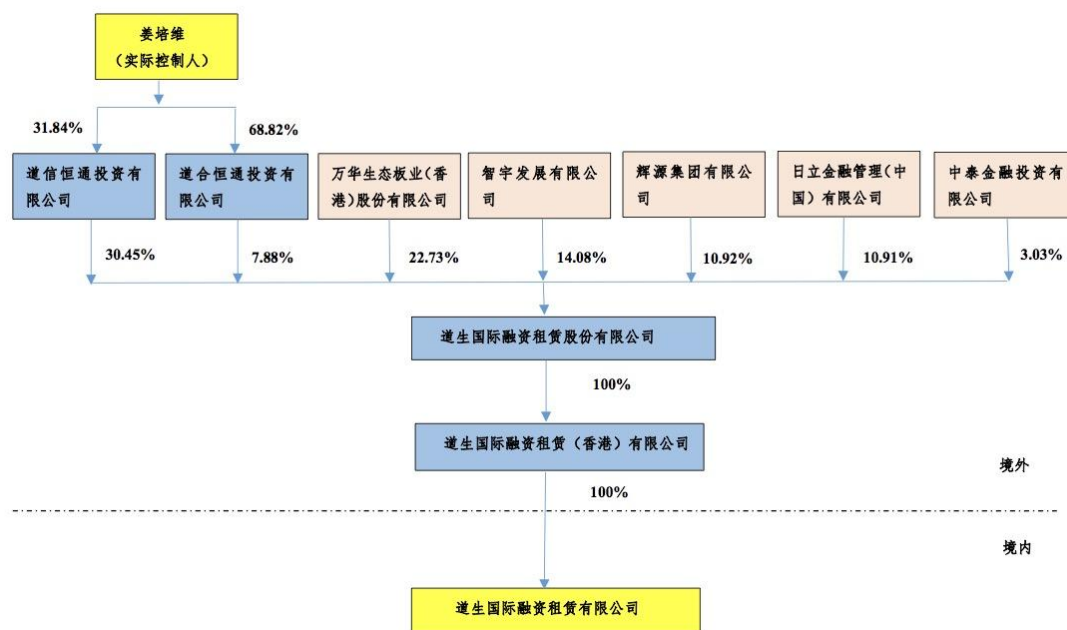
注册资本 10 万元，股东为自然人金和俊（持有 10%股权）、邓伯娥（持有 90%股权）。

（三）北京华夏亿达科技有限公司

注册资本 5000 万元，股东为自然人屈强，持有 100%股权。

（四）道生国际融资租赁有限公司

注册资本 71,000 万元，股东为道生国际融资租赁（香港）有限公司，实际控制人为姜培维，股权结构如下：



经公司核查，公司认为上述股东具备按照标的公司章程及相关规定，按期实缴注册资本的能力，上述股东出资不存在重大风险。

二、标的公司管理层情况

根据标的公司《章程修正案》，标的公司“设董事会，成员为五人，由公司股东会在股东提名的人选中选举产生，其中，宁波梅山保税港区序章科技服务有限公司有权提名二名董事，北京华夏亿达科技有限公司、道生国际融资租赁有限公司与鹏博士电信传媒集团股份有限公司各有权提名一名董事”。

标的公司现有董事三名，分别由标的公司股东宁波梅山保税港区序章科技服务有限公司、北京华夏亿达科技有限公司、道生国际融资租赁有限公司提名。待标的公司完成此次股权变更的工商备案登记后一个月内，公司将提名一名董事。

标的公司现仅聘任总经理一名高级管理人员。具体如下：

总经理，杜敬磊先生，1977 年出生，毕业于清华大学，分别于 2000 年 7 月及 2002 年 7 月取得机械工程学士学位及测试技术及仪器硕士学位。自 2002 年 8 月至 2006 年 8 月，杜先生于毕马威中国担任助理经理，负责若干首次公开发售审核及其他审核核证工作；自 2006 年 8 月至 2018 年 6 月，杜先生一直受聘于 CDH Investments Management (Hong Kong) Limited（「鼎晖投资」），历任董事总经理等职务。杜先生还担任亚锦科技董事及常务副总经理、担任 New Focus Auto

Tech Holdings Limited（新焦点汽车技术控股有限公司）董事长。2018 年 8 月至今，任公司董事。

根据《增资协议》，本次增资完成后，标的公司和现有股东同意公司有权指派一名副总经理。据此，待标的公司完成此次股权变更的工商备案登记后一个月内，公司将委派一名副总经理。

另，2018 年 3 月，亚锦科技根据经营规划和业务发展需要拟对公司控股股东深圳鹏博实业集团有限公司（以下简称“鹏博实业”）增资 15 亿元，待增资完成后，亚锦科技持有鹏博实业 40%的股权。

截至本公告日，亚锦科技已向鹏博实业现金出资 10 亿元，并已到账。但因增资款尚未全部出资完毕，鹏博实业尚未就上述增资事项进行任何工商变更登记。截至目前，就上述增资事项，鹏博实业与亚锦科技仍在协商过程中，后续亚锦科技剩余增资款项的出资时间，以及亚锦科技是否实际入股鹏博实业成为其股东，具有不确定性。

特此公告！

鹏博士电信传媒集团股份有限公司
董事会

2019 年 6 月 19 日