

证券代码：600804

证券简称：鹏博士

编号：临 2020-006

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

关于以债转股方式对全资子公司增资的公告

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。

重要内容提示：

- 投资标的名称：长城宽带网络服务有限公司
- 投资金额：以债转股方式对长城宽带网络服务有限公司增资 260,000 万元

一、本次增资的概述

为满足长城宽带网络服务有限公司（以下简称“长城宽带”）的业务发展需求，优化其资产负债结构，鹏博士电信传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟以持有的长城宽带 260,000 万元债权转为对其的长期股权投资。本次增资款全部计入长城宽带资本公积科目，不增加长城宽带实收资本。增资完成后，长城宽带的实收资本、注册资本暂时维持不变，长城宽带仍为本公司全资子公司。长城宽带后续将根据实际需要再行调整实收资本和注册资本。

本次增资行为已经公司第十一届董事会第二十次会议审议通过，根据《上海证券交易所上市规则》、《公司章程》以及公司《对外投资管理制度》的相关规定，尚需提交公司股东大会审议。

本次增资事宜不构成关联交易和重大资产重组。

二、增资的基本情况

（一）长城宽带基本情况

1、基本情况

公司名称：长城宽带网络服务有限公司

住所：北京市海淀区学院路甲 38 号 1 号楼 5 层 C5002 室

法定代表人：班姝

注册资本：90000.00 万人民币

公司类型：有限责任公司（法人独资）

营业范围：第二类基础电信业务中的固定网国内数据传送业务（比照增值电信业务管理）、第二类基础电信业务中的网络托管业务（比照增值电信业务管理）、第一类增值电信业务中的互联网接入服务业务、第二类增值电信业务中的国内多方通信服务业务、第二类增值电信业务中的国内呼叫中心业务（增值电信业务经营许可证有效期至 2021 年 04 月 28 日）；互联网信息服务；计算机系统服务；销售计算机、软件及辅助设备、通讯设备、家用电器、电子产品、机械设备。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；互联网信息服务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

2、长城宽带财务情况

根据公司财务部门初步测算，截止 2019 年 12 月 31 日，长城宽带的资产总额为 677,173.07 万元，负债总额为 671,365.98 万元，净资产为 5,807.09 万元；2019 年实现营业收入 243,273.82 万元，净利润为-46,735.66 万元。

长城宽带完成减值后：长城宽带总资产约为 46 亿元至 50 亿元，净资产约为 -20 亿元至-16 亿元；2019 年度营业收入约为 24 亿元，净利润约为-26 至-22 亿元。

（以上数据未经审计，相关计提的资产减值情况尚需经会计师事务所审计，最终数据以会计师事务所审计的财务数据为准。）

三、增资方案

截止目前，长城宽带是公司的全资子公司，公司拟以债转股形式进行增资，本次增资总额为 260,000 万元。增资款全部计入长城宽带资本公积科目，暂不增

加长城宽带的实收资本及注册资本，故不会造成股权结构的变化，公司对长城宽带的持股比例依然为 100%。

四、本次增资的目的和对上市公司的影响

公司全资子公司长城宽带拟计提固定资产减值准备，计提后其净资产为负值，公司对长城宽带以债转股的方式进行增资，可优化其资产负债结构，同时便于公司对其进行股权调整，促进公司整体可持续发展。

五、本次增资的风险分析

本次增资不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

特此公告。

鹏博士电信传媒集团股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 23 日