

证券代码：600804

证券简称：ST 鹏博士

公告编号：临 2024-041

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 关于对外投资暨成立参股公司的公告

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法律责任。

重要内容提示：

● 投资标的名称：投资参股公司青岛粤海通信科技有限责任公司（以下简称“青岛粤海”）

● 投资金额：青岛粤海注册资本 100,000 万元人民币。其中，青岛海洋科技投资发展集团有限公司（以下简称“青岛海科”）拟出资 51,000 万元人民币，持股比例 51%；鹏博士电信传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）之全资孙公司青岛粤鹏通信科技有限责任公司（以下简称“青岛粤鹏”）拟出资 4,9000 万元人民币，持股比例 49%。

● 相关风险提示：

（1）本次投资的参股公司青岛粤海已于 2023 年 6 月 25 日在青岛市即墨区市场监督管理局办理完成设立登记手续；

（2）公司全资孙公司青岛粤鹏已于 2023 年 7 月 5 日向青岛粤海出资 18,825.24 万元人民币；

（3）根据《公司章程》的相关规定，上述对外投资事项，须公司董事会审议批准。但公司迟于 2024 年 4 月 28 日才召开第十二届董事会第三十一次会议，审议《关于对外投资暨成立参股公司的议案》。

一、本次投资概述

为参与“青岛蓝谷信息产业园及城市算力网络基础设施项目”的建设，公司全资孙公司青岛粤鹏与青岛海科合资成立青岛粤海，该合资公司注册资本为

100,000 万元人民币，其中青岛海科拟出资 51,000 万元人民币，持股比例 51%；青岛粤鹏拟出资 49,000 万元人民币，持股比例 49%。

公司已于 2024 年 4 月 28 日召开第十二届董事会第三十一次会议，以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于对外投资暨成立参股公司的议案》。针对此项议案，独立董事何云、武惠忠、林楠意见如下：鉴于此项目已实际实施，如投反对票/弃权票将导致项目的反复，或导致违约，可能引起市场异动。为此，投同意票是稳定经营秩序的决策依据，建议公司完善决策程序的落实和信息披露工作。

根据《公司章程》的相关规定，本次公司对外投资成立参股公司之事项在公司董事会的决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

本次投资事宜不构成关联交易和《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组事项。

二、交易对手方基本情况

- 1、公司名称：青岛海洋科技投资发展集团有限公司
- 2、公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
- 3、法定代表人：范希华
- 4、注册资本：200000 万人民币
- 5、成立日期：2013 年 02 月 21 日
- 6、注册地址：山东省青岛市即墨区鳌山卫街道办事处滨海路 169 号
- 7、经营范围：许可项目：建设工程施工；住宅室内装饰装修；水产养殖；水产苗种生产；旅游业务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：以自有资金从事投资活动；市政设施管理；物业管理；会议及展览服务；非居住房地产租赁；住房租赁；游览景区管理；汽车零配件批发；汽车零配件零售；橡胶制品销售；轮胎销售；电子专用设备销售；电子产品销售；建筑材料销售；供应链管理服务等。（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）
- 8、股权结构
青岛海科控股有限公司 100%控股青岛海洋科技投资发展集团有限公司。

三、投资标的基本情况

1、公司名称：青岛粤海通信科技有限责任公司

2、公司类型：有限责任公司（外商投资企业与内资合资）

3、注册资本：100,000 万人民币

4、经营范围：一般项目：软件开发；以自有资金从事投资活动；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；销售代理；通信设备销售；信息系统集成服务；5G 通信技术服务；智能控制系统集成；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能通用应用系统；人工智能公共数据平台；财务咨询；企业管理咨询；数字技术服务；集成电路芯片及产品销售；会议及展览服务；计算机软硬件及外围设备制造【分支机构经营】；大数据服务；数据处理服务；数据处理和存储支持服务；互联网数据服务；信息安全设备制造；信息安全设备销售；网络与信息安全软件开发；云计算装备技术服务；云计算设备销售；人工智能硬件销售；计算机软硬件及辅助设备批发；移动通信设备销售；市政设施管理；物业管理；非居住房地产租赁；住房租赁；游览景区管理；园区管理服务。（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）许可项目：房地产开发经营；建设工程施工。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

5、出资情况及股权结构：青岛海洋科技投资发展集团有限公司拟出资 51,000 万元人民币，持股比例 51%；青岛粤鹏通信科技有限责任公司拟出资 49,000 万元人民币，持股比例 49%。

四、对外投资对上市公司的影响

青岛粤海拟投资建设“青岛蓝谷信息产业园及城市算力网络基础设施项目”，截至本公告披露日，该项目尚未开工。

本次成立合资公司符合公司实际经营情况及发展战略需要，不会对公司的经营情况及财务状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。

五、本次投资的风险分析

本次投资设立的合资公司受到宏观经济、行业政策、市场环境及经营管理等因素影响，可能会存在一定的市场风险和管理风险。

公司将密切关注本次投资设立的公司的后续发展进程，积极采取措施防范和应对标的公司在运营过程中可能面临的各种风险，并按照相关法律、法规和规范性文件的要求，及时履行信息披露义务。

六、补充说明

1、本次投资的参股公司青岛粤海已于 2023 年 6 月 25 日在青岛市即墨区市场监督管理局办理完成设立登记手续。

2、公司全资孙公司青岛粤鹏已于 2023 年 7 月 5 日向青岛粤海出资 18,825.24 万元人民币。

3、根据《公司章程》的相关规定，上述对外投资事项，须公司董事会审议批准。但公司迟于 2024 年 4 月 28 日才召开第十二届董事会第三十一次会议，审议通过《关于对外投资暨成立参股公司的议案》。

4、2023 年 11 月，青岛粤海的股权结构已经变更为：青岛鸿德创越咨询管理有限责任公司持有其 51% 股权（尚未实缴）、公司全资孙公司青岛粤鹏持有其 49% 股权。

青岛鸿德创越咨询管理有限责任公司的基本信息如下：

- (1) 公司类型：有限责任公司（自然人独资）
- (2) 法定代表人：蓝先杰
- (3) 注册资本：688 万人民币
- (4) 成立日期：2017 年 04 月 18 日
- (5) 注册地址：山东省青岛市平度市经济开发区长江路 17 号财富中心 1602
- (6) 经营范围：企业管理；财务咨询服务；国内广告设计、制作、代理、发布；房地产开发（仅限普通住宅）（凭资质经营）；货物及技术进出口（国家法律、行政法规禁止的项目不得经营，法律、行政法规限制的项目取得许可后方可开展经营活动）。（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）
- (7) 股权结构：自然人蓝先杰持有 100% 股权

公司提醒投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

鹏博士电信传媒集团股份有限公司

董事会

2024年4月30日