

证券代码：603488

证券简称：展鹏科技

公告编号：2024-049

展鹏科技股份有限公司 关于以控股子公司股权质押向银行申请并购贷款的公告

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：

- 展鹏科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟以持有的控股子公司北京领为军融科技有限公司（以下简称“领为军融”）41.9648%的股权作为质押，向招商银行股份有限公司无锡分行申请不超过人民币18,600万元的并购贷款，贷款期限不超过2年。

一、情况概述

公司于2023年12月22日召开第四届董事会第十次会议及第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于受让北京领为军融科技有限公司股权并进行增资的议案》《关于公司签署对外投资相关交易协议的议案》等议案，以4,000万元的价格受让科实华盈持有的领为军融283.91万元注册资本，并向领为军融增资6,000万元，用于认购领为军融新增注册资本408.83万元，领为军融已于2024年1月5日办理完成该次对外投资相应的工商变更登记。该次对外投资完成后，公司持有领为军融11.1721%股权。

公司于2024年4月28日召开第四届董事会第十二次会议及第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于以现金方式收购领为军融30.79%股权的议案》。同日，公司与贾磊、郝利辉、宁波领擎、宁波领诺、宁波领骋、科实投资、科实华盈、缪也霖、富昆坦、力高贰号、光煜投资签署《股权转让协议》，上述11名交易对方同意公司通过支付现金25,082.91万元的方式收购其合计持有的领为军融30.7927%的股权。同时，公司与贾磊、郝利辉、宁波领诺签署《表决权委托协议》，贾磊、郝利辉、宁波领诺同意将其在本次交易完成后合计持有的领为军融27.8690%的全部股权对应的表决权委托给公司。2024年6月14日，公司根据《股权转让协议》向11名交易对方支付了首笔股权转让款合计12,541.46万元。

2024年8月9日，领为军融办理完成30.7927%的股权相应的工商变更登记。至此，公司直接持有领为军融41.9648%股权，并已通过受托表决权方式取得领为军融27.8690%表决权，合计拥有领为军融69.8338%表决权，成为领为军融的控股股东。

根据公司经营资金安排，公司拟以持有的控股子公司领为军融41.9648%的股权作为质押，向

招商银行股份有限公司无锡分行申请不超过人民币 18,600 万元的并购贷款，并签署相关贷款协议，用于支付并购交易价款和费用，或置换前期已支付的自筹资金，贷款期限不超过 2 年。

公司于 2024 年 8 月 15 日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于以控股子公司股权质押向银行申请并购贷款的议案》，同意以公司持有的领为军融 41.9648% 的股权作为质押，向招商银行股份有限公司无锡分行申请不超过人民币 18,600 万元的并购贷款，贷款期限不超过 2 年，并授权公司董事长签署贷款相关合同协议文件，由公司管理层负责组织实施和管理，财务部负责具体操作事宜。

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》以及《公司章程》等有关规定，该事项属于董事会审批决策权限范围内，无需提交股东大会审议。

二、质押标的公司的基本情况

企业名称	北京领为军融科技有限公司
统一社会信用代码	91110106064853301L
类型	其他有限责任公司
注册地址	北京市大兴区金苑路甲 15 号 6 幢 8 层 A818 室
法定代表人	贾磊
注册资本	6,200.6210 万元
成立日期	2013 年 4 月 12 日
经营范围	一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；计算机系统服务；信息技术咨询服务；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；虚拟现实设备制造；智能机器人的研发；智能机器人销售；智能无人飞行器制造；智能无人飞行器销售；人工智能应用软件开发；人工智能行业应用系统集成服务；互联网数据服务；信息系统集成服务；人工智能理论与算法软件开发；人工智能基础软件开发；人工智能硬件销售；数字内容制作服务（不含出版发行）；专业设计服务；数字文化创意软件开发；动漫游戏开发；可穿戴智能设备销售；可穿戴智能设备制造；软件销售；会议及展览服务；云计算设备销售；电子元器件制造；计算机及办公设备维修；显示器件销售；广告制作；电影摄制服务；平面设计；技术进出口；进出口代理；货物进出口；工业机器人制造。（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）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

三、对公司的影响

本次质押控股子公司股权申请贷款的事项，是基于公司目前实际经营情况以及现金流状况的

综合考虑，有利于优化公司融资结构，符合公司资金使用计划以及长远发展规划。目前公司经营
状况正常，具备较好的偿债能力，本次申请的并购贷款不会给公司带来重大的财务风险，也不存
在损害公司及全体股东利益的情形，本次申请并购贷款所需的质押不会对公司的生产经营产生重
大影响。

特此公告

展鹏科技股份有限公司董事会

2024年8月16日