

证券代码：603488

证券简称：展鹏科技

公告编号：2020-047

展鹏科技股份有限公司 关于筹划重大资产重组停牌公告

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。

一、停牌事由和工作安排

展鹏科技股份有限公司（以下简称“展鹏科技”或“公司”）因筹划可能导致公司控制权发生变更的重大事项，于2020年7月3日向上海证券交易所申请了临时停牌。在临时停牌期间，公司在筹划控制权变更事项后进行了以发行股份及支付现金的方式收购杭州伯坦科技工程有限公司（以下简称“伯坦科技”）100%股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”）的筹划工作，目前该事项已签订《框架协议》，相关方正正在就具体事项积极协商沟通中。

根据初步测算和分析，本次交易可能构成关联交易，且构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，但本次交易不会构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重组上市。

因有关事项尚存不确定性，为维护广大投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据有关规定，经公司向上海证券交易所申请，公司股票（证券简称：展鹏科技，证券代码：603488）自2020年7月7日（星期二）开市起继续停牌，预计合计停牌时间不超过10个交易日（含2020年7月3日、6日临时停牌两天）。根据《上海证券交易所上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》等相关规定，公司将在停牌期限届满前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》要求的经董事会审议通过的重组预案，并申请公司股票复牌。如未能在上述期限内披露重组预案，公司将终止筹划本次重大资产重组事项并申请复牌。

二、本次重组的基本情况

（一）交易标的基本情况

公司名称：杭州伯坦科技工程有限公司

注册资本：5,699.01万元

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

统一社会信用代码：91330106311250621D

法定代表人：聂亮

企业住所：杭州市西湖区西斗门路9号3幢3116室

成立日期：2014年10月10日

经营范围：服务：承接节能科技工程（涉及资质证凭证经营），智能化系统、汽车零部件的技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让，汽车租赁；批发、零售：汽车，汽车零部件，机电设备，蓄电池，自动控制设备；其他无需报经审批的一切合法项目。（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）

伯坦科技主要从事新能源汽车整车以及零部件系统的研发、设计与销售业务，以及新能源汽车换电站运维等技术服务。伯坦科技的主要产品为换电式纯电动汽车整车解决方案、研发生产换电系统总成等，并提供换电站设备及数据、运维服务。

（二）交易对方的基本情况

本次交易的交易对方拟为伯坦科技的全部股东（以下简称“全部股东”）：聂亮、苏州义云创业投资中心（有限合伙）、杭州青域睿行创业投资合伙企业（有限合伙）、宁波青域甬潮创业投资合伙企业（有限合伙）、简域（上海）信息科技有限公司（有限合伙）、戴国强、无锡太湖云和正奇科技成果转化创业投资企业（有限合伙）、杭州橡鸣汽车租赁合伙企业（有限合伙）、蔡莉萍。

（三）交易方式

公司拟通过发行股份及支付现金的方式收购伯坦科技全部股东持有的伯坦科技100%股权，并募集配套资金。

（四）交易价格

本次交易价格将参考公司聘请的具有证券期货相关业务资格（如需）的资产评估机构出具的评估或估值结果，经协商确定。

三、本次重组的意向性文件

2020年7月5日，公司与主要交易对方签署了《框架协议》，该协议为交易各方就本次交易达成的初步意向，本次交易的具体方案及相关条款由交易各方另行协商并签署正式交易文件确定。

四、风险提示

目前，本次交易正处于筹划阶段，交易各方尚未签署正式的交易协议，具体交易方案仍在商讨论证中，尚存在不确定性。本次交易尚需公司董事会、股东大会审议，并需经有权监管机构批准，能否通过审批尚存在不确定性。

《上海证券报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）为公司指定信息披露媒体，公司发布的信息以在上述指定媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

展鹏科技股份有限公司董事会

2020年7月6日