

鹏博士电信传媒集团股份有限公司

关于投资私募基金的公告

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：

●交易内容概述：

鹏博士电信传媒集团股份有限公司（以下简称“鹏博士”或“公司”）的境外全资子公司 Dr.Peng Holding Hongkong Limited（“鹏博士投资控股香港有限公司”，以下简称“鹏博士香港”）拟以不超过 13,500 万美元自筹资金参与投资 EXIMIOUS CAPITAL LP（一家于开曼群岛设立的有限合伙企业，以下简称“基金”）。投资完成后，鹏博士香港成为该基金的有限合伙人。

●交易风险简述：

该基金所投资的项目周期较长，投资过程中将受到宏观经济、行业政策、标的公司经营状况等多种因素影响，所投项目存在不同程度风险，可能导致整体收益水平无法实现预期效益。

●本次交易不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

一、参与投资基金事项概述

鹏博士香港已于 2017 年 6 月 13 日与 EXIMIOUS CAPITAL LP 签署了附条件生效的《基金认购协议》（“SUBSCRIPTION AGREEMENT”，以下简称“认购协议”），计划以不超过 13,500 万美元自筹资金认购该基金有限合伙人份额并成为该基金有限合伙人。

本次交易须提请公司董事会及股东大会批准。本次交易不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、合作方及基金的基本情况

（一）合作方的基本情况

普通合伙人名称： Eximious Capital Partners；
成立时间： 2017 年 1 月 13 日；
管理模式： Eximious Capital Partners 董事会作为决策机构；
外聘法律及财务顾问团队参与决策；
主要管理人员： Eximious Capital Partners 董事会成员： Alan Morelli, John McCarthy , Alexander Sudahma；
近一年经营状况： 由于 Eximious Capital Partners 为新设立公司，故无近一年经营信息。

Eximious Capital Partners 的管理团队在互联网接入、通讯、云计算等行业及相关领域有丰富投资经验；其在美国、加拿大、香港、东南亚等国家和地区均拥有一定的关系网络和行业资源。

Eximious Capital Partners 及其股东、主要管理人员与公司之间不存在关联关系；未直接或间接持有公司股份，亦无拟增持公司股份的计划；与公司之间不存在相关利益安排；且与第三方不存在其他影响鹏博士利益的安排。

（二）投资基金的基本情况

基金名称： EXIMIOUS CAPITAL LP；
成立时间： 2017 年 1 月 26 日；
成立背景： Eximious Capital Partners 的核心团队成员在互联网接入、通讯、云计算等行业及相关领域有丰富投资经验、关系网络及行业资源，能够使投资者在获得风险投资收益的同时，提供优质项目资源，获取更多的产业整合和并购机会；
目标规模： 不超过 40,000 万元美金（以实际募集金额为准）；
基金期限： 三年（第 25 个月至 36 个月为退出期）；经全体合伙人一致同意可延长期限；
出资进度： 各有限合伙人应按照普通合伙人提前发出并送达的书面出资通知列明的时间和期限向基金缴付出资。

（三）基金的管理模式

1、管理及决策机制

根据该基金的合伙协议，Eximious Capital Partners 作为基金的普通合伙人，负责基金日常事务的运营及管理工作。基金同时设立投资决策委员会以及风险控制委员会。投资决策委员会协助 Eximious Capital Partners 进行基金的投资决策；风险控制委员会负责基金运营，包括融资、投资及项目退出的风险控制工作，但不参与基金的管理和运营。

2、合伙人的地位和主要权利义务

Eximious Capital Partners 作为基金的普通合伙人，对基金事务享有管理和控制权，并且在符合开曼群岛《豁免有限合伙企业法》相关规定的情形下对外代表基金执行事务。普通合伙人须按照合作协议认缴出资额。普通合伙人对基金的负债承担无限连带责任。

有限合伙人无权参与基金的任何运营管理事务（其提名代表参与基金所设立的各项委员会除外）。有限合伙人须按照合作协议认缴出资额、获取投资回报或承担相应的亏损，并支付管理费用。

3、管理费及利润分配安排方式

第一年管理费用为各合伙人认缴出资额的 1.5%；第二年为 1.25%；第三年为 1%。管理费应按半年度预付缴纳。

当所有有限合伙人的投资额得到返还后，普通合伙人有权收取分配收益的 20%，其余 80%在各合伙人（包括普通合伙人和有限合伙人）之间按认缴比例分配；如果基金出现亏损，20%由普通合伙人承担，80%在各合伙人（包括普通合伙人和有限合伙人）之间按认缴比例承担。

4、基金的投资方向

基金主要关注北美、欧洲、东南亚等地区的基础电信、互联网接入、云计算等领域的投资项目。

5、盈利模式及投资后的退出机制

基金盈利为基金投资所得与投资亏损的差额。视具体项目，综合考虑境内外发行上市、并购、股权转让等方式退出。

三、投资基金的风险分析

基金的投资模式为股权投资，投资收益既受到标的所在地国家和地区宏观经济、行业政策的影响，亦受到投资标的的经营管理及业绩成长以及投资退出模式

的选择等多种因素影响；所投项目存在不同程度风险，可能导致整体收益水平无法实现预期效益。

基金主要投资领域为基础电信、互联网接入、云计算等行业。与公司现有主营业务及发展战略存在较强的协同关系。为有效的控制基金投资风险，公司委派代表将参与基金投资决策。

四、投资基金对公司的影响

公司本次参与投资基金，符合公司进行国际化转变的长期发展战略规划，将成为公司进军国际市场的新的契机，有助于挖掘优质海外项目资源，以获取更多的产业整合和并购机会。一方面，随着各主营业务领域在国内市场的竞争愈发激烈，加速海外市场的投入，有助于增强公司应对行业竞争压力的能力，吸取海外优势资源，形成境内外的协同效应；另一方面，参与投资海外具备先进技术及产品的公司，有助于公司快速布局产业内的优势领域，将相关技术移植、应用于公司在国内大力发展的“云网战略”。

在获取优质投资机会的同时，通过与海外专业化的基金管理团队合作，有利于公司投资团队学习国际化投资经验，提升资金管理和使用能力，适应公司新的发展阶段，有效提高公司的可持续发展能力。

公司于近期完成了海外债的发行工作。本次参与投资基金有助于公司借助专业的资本运作获得风险投资收益，以较快速度优化海外资产负债结构，对公司整体海外的资本和业务运作形成有效支撑。

特此公告。

鹏博士电信传媒集团股份有限公司

董事会

2017年6月13日