

## 鹏博士电信传媒集团股份有限公司 第十一届董事会第三十五次会议决议公告

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。

鹏博士电信传媒集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第三十五次会议通知以邮件、电话方式于2021年1月25日发出,会议于2021年1月28日以通讯表决方式召开,应参会董事7人,实际参会董事7人,本次会议的通知、召集及表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

一、《关于调整公司第一期员工持股计划业绩考核年度的议案》  
鉴于公司本年度业务调整较大,为了更好地激励团队士气,充分调动员工工作积极性,实现公司利益、股东利益和员工利益最大化,董事会同意调整《第一期员工持股计划(草案)及其摘要》和《员工持股计划管理办法》等文件中的业绩考核年度。  
表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。  
该议案尚需提交股东大会审议批准。

二、《关于签订〈资产转让协议书之终止协议〉的议案》  
表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。  
该议案尚需提交股东大会审议批准。

三、《关于修改公司经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》  
根据实际经营需要,同意公司在经营范围中增加以下内容:经纪代理服务。  
根据上述,对《公司章程》相关条款进行修订并办理工商变更登记事宜,具体修订如下:  
《公司章程》第三条原为:“经公司登记机关核准,公司的经营范围是:计算机软件、通信产品的开发、生产、销售;计算机系统集工程、技术服务;机电设备、仪器仪表的生产、销售;实业投资、国内商业贸易(除国家专营、专卖、专控商品);电子产品批发、零售;自营和代理各类商品和技术的进出口,但国家限定公司经营禁止进出口的商品和技术除外。安全技术防范工程设计、施工;建筑节能工程施工、电子工程施工;电子计算机整机制造、电子计算机外部设备制造、计算机及其辅助设备出租;因特网接入服务业务、信息服务业务;国内因特网虚拟专用业务;国内因特网数据中心业务;移动通信增值服务;食品销售;通信网络工程施工、设备安装、网络维护;劳务派遣、施工劳务作业、人力资源服务。(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)”  
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。  
四、《关于提请召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》  
公司于2021年2月22日通过现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2021年第一次临时股东大会,现场会议于当日下午13点在北京市东城区航星科技园5号楼3层会议室召开。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。  
特此公告。

鹏博士电信传媒集团股份有限公司  
董事会  
2020年12月29日

证券代码:600804 证券简称:鹏博士 编号:临2021-010  
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 关于调整公司第一期员工持股计划业绩考核年度的公告

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。

鹏博士电信传媒集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年1月28日召开第十一届董事会第三十五次会议,第十一届董事会第十六次会议,审议通过了《关于调整公司第一期员工持股计划业绩考核年度的议案》,同意调整第一期员工持股计划业绩考核年度,现将有关事项通知如下:

一、公司第一期员工持股计划已履行的审批程序  
1、公司于2020年7月16日召开第十一届董事会第三十次会议,审议通过了《关于公司第一期员工持股计划(草案)及其摘要的议案》等议案,公司第一期员工持股计划资金来源为公司回购专用账户已回购的股票,即2018年7月10日至2019年1月9日期间公司回购的股票3972.8万股,公司独立董事亦对上述相关事项出具了独立董事意见。具体内容详见公司于上海证券交易场所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

2、公司于2020年7月16日召开第十一届董事会第十二次会议,审议通过了《关于公司第一期员工持股计划(草案)及其摘要的议案》,并对员工持股计划出具了监事会意见。

3、公司于2020年8月4日召开2020年第二次临时股东大会,审议通过了《关于公司第一期员工持股计划(草案)及其摘要的议案》等议案,具体内容详见公司于上海证券交易场所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

4、公司于2021年1月28日召开第十一届董事会第三十五次会议,审议通过了《关于调整公司第一期员工持股计划业绩考核年度的议案》,鉴于公司本年度业务调整较大,为了更好地激励团队士气,充分调动员工工作积极性,实现公司利益、股东利益和员工利益最大化,董事会同意调整《第一期员工持股计划(草案)及其摘要》和《员工持股计划管理办法》等文件中的业绩考核年度,具体内容详见公司于上海证券交易场所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

5、公司于2021年1月28日召开第十一届董事会第十六次会议,审议通过了《关于调整公司第一期员工持股计划业绩考核年度的议案》,并对调整事项出具了监事会意见。

“持有人持有的股票权益将自本员工持股计划草案经公司股东大会审议通过且自公告最后一笔的股票过户至本员工持股计划名下之日起的12个月,24个月后,分别依据2020年度、2021年度业绩考核结果分期解锁分配至持有人,公司层面的业绩考核要求如下:  
(1)2020年公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润不低于3亿元人民币;

(2)2021年公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润不低于6亿元人民币;

(3)在公司盈利和现金流能够满足公司持续经营和长期发展的前提下,2020年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可供分配利润(按当年实现的合并报表可供分配利润)计算的10%。”

调整为:  
“持有人持有的股票权益将自本员工持股计划草案经公司股东大会审议通过且自公告最后一笔的股票过户至本员工持股计划名下之日起的12个月,24个月后,分别依据2020年度、2022年度业绩考核结果分期解锁分配至持有人,公司层面的业绩考核要求如下:  
(1)2021年公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润不低于3亿元人民币;

(2)2022年公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润不低于6亿元人民币;

(3)在公司盈利和现金流能够满足公司持续经营和长期发展的前提下,2021年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可供分配利润(按当年实现的合并报表可供分配利润)计算的10%。”

三、第一期员工持股计划调整原因与合理性分析  
公司于2020年初制定员工持股计划时,是基于公司在未来一定时期处于正常经营的环境下提出,对各考核年度设定了较为复杂和严格的业绩考核要求,但2020年末,公司与部分重大交易发生变化,该变化是公司在制定原员工持股计划时不可提前预知的变数因素,当部分重大交易的市场和行业环境存在重大差异,原员工持股计划中所设定的业绩考核年度已不能和公司目前所处的经营情况相匹配,若公司继续执行原业绩考核年度,将削弱员工持股计划的激励性,背离员工持股计划的初衷,不利于提高员工的积极性,不利于公司持续的健康发展,进而损害公司股东利益。为保持公司核心干部员工的稳定性,并激发公司干部员工继续保持持

二、监事会会议审议情况  
1、审议通过了《关于2020年度计提资产减值准备的议案》。  
经审核,监事会认为公司本次计提资产减值准备依据充分,符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定,符合公司实际情况,公允地反映了公司的资产价值和经营成果,公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定,同意本次计提资产减值准备。具体内容详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于2020年度计提资产减值准备的公告》。  
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,回避0票。

三、备查文件  
1、广东顺威精密塑料股份有限公司第五届董事会第五次(临时)会议决议;  
2、独立董事关于公司第五届董事会第五次(临时)会议审议相关事项的独立意见。  
特此公告。

广东顺威精密塑料股份有限公司董事会  
2021年1月29日

证券代码:002676 证券简称:顺威股份 公告编号:2021-003

## 广东顺威精密塑料股份有限公司 第五届监事会第四次(临时) 会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本期业绩预告情况  
1、业绩预告期间:2020年1月1日-2020年12月31日  
2、预计业绩:□亏损 □扭亏为盈 ■同向上升 □同向下降

二、与会计师事务所沟通情况  
公司已就业绩预告相关事项与公司财务部门初步测算的结果,未经会计师事务所预审计,但公司已就业绩预告有关事项与年报审计会计师事务所进行了预沟通,公司与会计师事务所就本报告期的业绩预告不存在分歧。

三、业绩预告原因说明  
2020年,智能卫浴模具因市场竞争激烈,产品销售开发未及预期,生产停滞而处于闲置状态,预计未来可实现净值较低,按其账面余额计提存货跌价准备,金额约419.16万元。

四、其他相关说明  
1、本期业绩预告是公司财务部门初步测算的结果,未经注册会计师审计,具体财务数据以公司披露的2020年度年度报告为准。  
2、本公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。  
敬请投资者谨慎决策,注意投资风险。  
特此公告。

广东顺威精密塑料股份有限公司董事会  
2021年1月29日

证券代码:002676 证券简称:顺威股份 公告编号:2021-004

## 广东顺威精密塑料股份有限公司 关于2020年度计提资产减值准备的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本期业绩预告情况  
1、业绩预告期间:2020年1月1日-2020年12月31日  
2、预计业绩:□亏损 □扭亏为盈 ■同向上升 □同向下降

二、与会计师事务所沟通情况  
公司已就业绩预告相关事项与公司财务部门初步测算的结果,未经会计师事务所预审计,但公司已就业绩预告有关事项与年报审计会计师事务所进行了预沟通,公司与会计师事务所就本报告期的业绩预告不存在分歧。

三、业绩预告原因说明  
2020年,智能卫浴模具因市场竞争激烈,产品销售开发未及预期,生产停滞而处于闲置状态,预计未来可实现净值较低,按其账面余额计提存货跌价准备,金额约419.16万元。

四、其他相关说明  
1、本期业绩预告是公司财务部门初步测算的结果,未经注册会计师审计,具体财务数据以公司披露的2020年度年度报告为准。  
2、本公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。  
敬请投资者谨慎决策,注意投资风险。  
特此公告。

广东顺威精密塑料股份有限公司董事会  
2021年1月29日

苦奋斗的精神,鼓励员工共同克服疫情对公司的影响,促进公司长远健康发展,公司调整第一期员工持股计划的业绩考核年度。

四、本次调整对公司的影响  
公司此次的《关于公司第一期员工持股计划(草案)及其摘要》和《员工持股管理办法》等其它文件中的业绩考核年度调整,不会对公司的财务状况和运营成果产生实质性影响。

五、独立董事的意见  
独立董事认为:公司此次对《鹏博士电信传媒集团股份有限公司第一期员工持股计划(草案)》及其摘要等其他相关文件中的业绩考核年度修订,是根据实际情况确定和采取的措施,能够更有效地将公司利益、股东利益和员工利益结合在一起,有利于留住并激发公司管理层及各层级优秀员工的工作热情,更有利于促进公司整体长远发展。公司董事会审议员工持股计划修订议案时,与公司第一期员工持股计划有关的事项已依照相关规定对相关议案回避表决,修订议案审议及决策程序合法、合规,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

六、监事会意见  
监事会认为:公司第一期员工持股计划修订内容符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》(以下简称“《指导意见》”)、《上海证券交易所有关上市公司员工持股计划信息披露指引》(以下简称“《工作指引》”)等有关法律、行政法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定,不存在《指导意见》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件规定的禁止实施员工持股计划的情形,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

七、本次对《鹏博士电信传媒集团股份有限公司第一期员工持股计划(草案)》及其摘要等其他相关文件中的业绩考核年度修订,是根据实际情况确定和采取的措施,能够更有效地将公司利益、股东利益和员工利益结合在一起,有利于留住并激发公司管理层及各层级优秀员工的工作热情,更有利于促进公司整体长远发展。  
特此公告。

鹏博士电信传媒集团股份有限公司  
董事会  
2021年1月29日

证券代码:600804 证券简称:鹏博士 编号:临2021-005  
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 2020年度业绩预盈公告

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:  
1、公司业绩预计盈利约1.16亿元。  
2、公司业绩预盈主要是由于非经常性损益事项所致,公司预计非经常性损益约4亿元到4.76亿元。

3、扣除上述非经常性损益事项后,公司业绩预计亏损约3.60亿元到3亿元。  
一、本期业绩预盈情况  
1、业绩预告期间  
2020年1月1日至2020年12月31日。  
(二)业绩预告范围  
1、经财务部门初步测算,预计2020年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比,将实现扭亏为盈,实现归属于上市公司股东的净利润约1.16亿元。  
2、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润约-3.60亿元到-3亿元。  
(三)本期业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计,敬请投资者注意投资风险。

二、上年同期业绩情况  
(一)归属于上市公司股东的净利润:-57.51亿元。  
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润:-56.93亿元。  
(二)每股收益:-3.13元。  
三、本期业绩预盈的主要原因  
1、公司资产减值损失约1.82亿元(其中:商誉减值损失0.69亿元,固定资产减值损失0.7亿元,坏账准备及其他资产减值损失0.43亿元),较去年同期减少约53.09%。  
(二)本期非经常性损益约4亿元到4.76亿元,主要是处置长城宽带网络服务有限公司等子公司形成的投资收益约4.46亿元。  
(三)其他说明  
公司于2021年1月28日与平盛国际金融控股有限公司、锦泉元和投资管理有限责任公司签订了《资产转让协议书》之终止协议:

1、因数据中标的资产转让事项已经终止,公司无法在2020年度确认当期资产处置收益,因此公司已确认的资产处置收益需要在2020年度调整扣除。  
公司已于2020年半年度报告中,确认此项资产处置收益约3.13亿元,扣除企业所得税影响因素后,此项资产处置的净利润约为2.67亿元;已于2020年第三季度报告中,确认此项资产处置收益约13.41亿元,扣除企业所得税影响因素后,此项资产处置的净利润约为11.32亿元。因此,就此事项,2020年度公司预计将减少本期资产处置收益约11.32亿元。  
2、因数据中标的资产的委托运营事项已经终止,根据协议约定,自2020年5月31日起,因标的资产所产生的收入、费用以及增值利益,归属于公司,据此,就此事项,2020年度公司预计净利润将增加约1.34亿元。  
3、公司应就已收到的款项自2020年5月31日起按照年利率10%支付资金占用费,据此,就此事项,2020年度公司预计需要计提资金占用费约1亿元。  
四、风险提示  
公司本期预计业绩未经注册会计师审计,且注册会计师未对公司本期业绩预盈是否适当和审慎出具专项说明,公司财务部门基于自身专业判断进行初步核算,公司不存在影响本期业绩预告内容准确性的重大不确定性因素。

五、其他说明事项  
以上预告数据仅为初步核算数据,具体准确的财务数据将以公司正式披露的经审计后的2020年年报为准,敬请广大投资者注意投资风险。  
特此公告。

鹏博士电信传媒集团股份有限公司  
董事会  
2021年1月29日

证券代码:600804 证券简称:鹏博士 编号:临2021-008  
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 关于联营公司股权质押的公告

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:  
1、公司之子公司铭石基金一致将其持有的国富光自27.71%股权质押予平盛国际;  
2、经公司向平盛国际协商一致,铭石基金所有持有国富光自27.71%股权将继续质押予平盛国际,为公司向平盛国际退还全部转让款项事宜提供增信担保。待公司向平盛国际退还全部款项后,平盛国际将解除对国富光自的股权质押。

一、股权质押基本情况  
2020年4月27日,鹏博士电信传媒集团股份有限公司(以下简称“公司”)召开第十一届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于公司资产转让的议案》、《关于公司受托运营数据中心业务的议案》及《关于公司资产抵押的议案》等议案,决定将公司数据中心的相关资产(以下简称“标的资产”)转让给平盛国际金融控股有限公司(以下简称“平盛国际”)、锦泉元和投资管理有限责任公司(以下简称“锦泉元投资”),具体内容详见公司于2020年4月28日披露的《鹏博士关于资产转让及受托运营数据中心业务的公告》(公告编号:临2020-037)。

此外,2020年度,公司于子公司铭石鹏博士(平潭)投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“铭石基金”)持有其99%合伙份额)还拟将其所持有的上海国富光云计算科技股份有限公司(以下简称“国富光自”)27.71%股权转让予平盛国际。

平盛国际作为数据中心标的资产的受让方之一,短期内资金压力较大,无法支付国富光自股权转让款。且平盛国际出于交易排他性考虑,要求公司将国富光自股权质押予平盛国际。为确保交易顺利进行,在双方平等互重的基础上,经双方友好协商,铭石基金将其所持有的国富光自股权质押予平盛国际。

2020年6月15日,铭石基金完成相关股权质押手续,同时,公司并未收取平盛国际相关款项。截至目前,双方未签订相关股权转让协议,未来亦不会进行股权转让。

2021年1月28日,公司与平盛国际、锦泉元投资签署《资产转让协议书》之终止书。出于公司需偿还平盛国际相关交易价款原因,经公司与平盛国际协商一致,将继续保持国富光自与平盛国际之间的股权质押关系。

二、股权质押的主要内容  
2020年6月15日,铭石基金收到上海市市场监督管理局出具的《股权出质设立登记通知书》(股质登记证字[2020]第01123号),具体情况如下:  
质押登记编号:0020100123  
出质股权所在公司:上海国富光云计算科技股份有限公司

二、本次计提资产减值准备合理性说明以及对公司的影响  
2020年度公司计提资产减值准备是根据公司相关资产的实际情况下基于谨慎性原则做出,符合《企业会计准则》等相关规定,计提依据合理且因充分。计提后,公司财务报表能够更加真实、公允地反映公司当期财务状况、资产价值和经营成果,公司财务信息更具合理性。

2020年度公司对计提资产减值准备金额合计2,687.74万元,占公司2019年度归属于上市公司所有者权益的占比为293.59%。考虑减值的影响后,本次计提资产减值准备将减少2020年度归属于上市公司股东的净利润2,094.69万元。  
公司本期计提资产减值准备金额为公司财务部门初步测算结果,未经会计师事务所审计,2020年度公司计提资产减值准备金额最终数据以审计后的财务报告为准。

三、本次计提资产减值计提的具体情况说明  
(一)应收账款坏账准备  
(二)其他非流动资产坏账准备

公司前期开发的拓展业务因无实质性进展且合同未继续履行,预付的模具及模具采购款项无法收回,根据会计准则的相关规定,按谨慎性原则,按其预计信用损失金额计提坏账准备。  
(三)存货跌价准备

存货减值准备的原因  
资产负债表日,公司对存货进行了全面清查,对各类资产进行了充分的评估和分析,公司对存在减值迹象的资产进行了减值测试,根据测试结果计提了相关资产的减值准备。  
2、本次计提减值准备的资产范围、总金额和拟计提的报告期间  
经过对公司2020年末可能存在发生减值迹象的资产进行全面清查和资产减值测试后,拟计提2020年度各项减值准备合计2,687.74万元,具体如下:

一、本期业绩预告情况  
1、业绩预告期间:2020年1月1日-2020年12月31日  
2、预计业绩:□亏损 □扭亏为盈 ■同向上升 □同向下降

二、与会计师事务所沟通情况  
公司已就业绩预告相关事项与公司财务部门初步测算的结果,未经会计师事务所预审计,但公司已就业绩预告有关事项与年报审计会计师事务所进行了预沟通,公司与会计师事务所就本报告期的业绩预告不存在分歧。

三、业绩预告原因说明  
2020年,智能卫浴模具因市场竞争激烈,产品销售开发未及预期,生产停滞而处于闲置状态,预计未来可实现净值较低,按其账面余额计提存货跌价准备,金额约419.16万元。

四、其他相关说明  
1、本期业绩预告是公司财务部门初步测算的结果,未经注册会计师审计,具体财务数据以公司披露的2020年度年度报告为准。  
2、本公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。  
敬请投资者谨慎决策,注意投资风险。  
特此公告。

广东顺威精密塑料股份有限公司董事会  
2021年1月29日

证券代码:600804 证券简称:鹏博士 编号:临2021-006  
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 关于筹划重大资产重组的提示性公告

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:  
1、鹏博士电信传媒集团股份有限公司(以下简称“公司”)拟向深圳宝能创展置业有限公司(以下简称“宝能创展”)出售13个数据中心的相关资产、业务及负债等(以下简称“标的资产”)。  
2、本次交易尚处于初步筹划阶段,交易方案仍需进一步论证和协商,并需按照相关法律法规及《公司章程》等规定履行必要的决策和审批程序,存在未能通过该等决策、审批程序的风险。  
3、本次交易不涉及上市公司发行股份,也不会导致上市公司控制权的变更;本次交易不构成关联交易事项。  
4、本次交易相关事项尚存在不确定性,根据中国证监会上《关于完善上市公司股票停牌制度的指导意见》中“审慎停牌,分批披露”的原则,公司股票不停牌,公司将根据相关事项的进展情况,分段及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

5、公司预计将于3个月内披露本次交易相关的预案或正式方案。  
2021年1月28日,公司与宝能创展(受让方)签署《资产转让框架协议》(以下简称“框架协议”),转让方拟向受让方出售13个数据中心的相关资产、业务及负债等标的资产,具体标的资产的范围以及履行清结点共同同意的且在未来正式签署的《资产转让协议书》或其附件中列明的资产、权利和利益为准。  
双方同意,将以评估机构出具的《评估报告》所确定的标的资产总价值作为此次交易价格的定价依据,具体收购价款的数额以未来正式签署的《资产转让协议书》中的约定为准。  
根据初步研究判断,本次交易预计构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易不涉及上市公司发行股份,也不会导致上市公司控制权的变更;本次交易不构成关联交易事项。  
本次签订的《框架协议》为交易各方初步意向,具体交易方案仍需交易双方进一步论证和协商,并需按照相关法律法规及《公司章程》等规定履行必要的决策和审批程序。  
二、交易对方基本情况

宝能创展  
宝能创展(受让方)为鹏博士电信传媒集团股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司铭石基金(持有其99%合伙份额)拟将其持有的上海国富光自云计算科技股份有限公司(以下简称“国富光自”)27.71%股权转让予平盛国际。

平盛国际作为数据中心标的资产的受让方之一,短期内资金压力较大,无法支付国富光自股权转让款。且平盛国际出于交易排他性考虑,要求公司将国富光自股权质押予平盛国际。为确保交易顺利进行,在双方平等互重的基础上,经双方友好协商,铭石基金将其所持有的国富光自股权质押予平盛国际。

# 信息披露 | Disclosure B99

出质股权数额:4,148.1482万股  
出质人:铭石鹏博士(平潭)投资合伙企业(有限合伙)  
质权人:平盛国际金融控股有限公司

三、质押标的的基本情况  
公司名称:上海国富光云计算科技股份有限公司  
统一社会信用代码:  
公司类型:股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)  
法定代表人:赵天祥  
注册资本:14,971.16万人民币  
成立日期:2012-05-15  
住所:上海市宝山区云路240号5幢301室

经营范围:在云计算领域内从事技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询、计算机软硬件服务、软件技术服务、云计算服务、云基础设施服务、电信业务、自有房屋租赁、物业管理、从事货物及技术进出口业务、计算机网络布线工程、弱电工程设计、施工、安装;计算机软硬件设备(除计算机信息系统安全专用产品)、通讯设备及配件、电子设备、监控设备销售。【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】

截至2019年12月31日,该公司期末总资产为227,399.07万元,净资产为109,531.41万元,2019年度净利润为7944.48万元,截至2020年9月30日,该公司期末总资产为229,299.55万元,净资产为112,956.39万元,2020年1-9月净利润为3409.96万元。

四、对上市公司的影响  
2021年1月28日,公司与平盛国际、锦泉元投资签署《资产转让协议书》之终止协议,具体于协议签署后尽快且不晚于2021年12月31日前向平盛国际退还全部已收到的转让款项,具体内容详见公司于2021年1月20日披露的《鹏博士关于公司数据中心资产转让事项终止的公告》(公告编号:临2021-007)。同时,经公司与平盛国际协商一致,铭石基金所有持有国富光自27.71%股权继续质押予平盛国际,为公司向平盛国际退还全部转让款项事宜提供增信担保。待公司根据上述约定向平盛国际退还全部款项后,平盛国际将解除对国富光自的股权质押。特此公告。

鹏博士电信传媒集团股份有限公司  
董事会  
2021年1月29日

证券代码:600804 证券简称:鹏博士 编号:临2021-006  
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 关于筹划重大资产重组的提示性公告

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:  
1、鹏博士电信传媒集团股份有限公司(以下简称“公司”)拟向深圳宝能创展置业有限公司(以下简称“宝能创展”)出售13个数据中心的相关资产、业务及负债等(以下简称“标的资产”)。  
2、本次交易尚处于初步筹划阶段,交易方案仍需进一步论证和协商,并需按照相关法律法规及《公司章程》等规定履行必要的决策和审批程序,存在未能通过该等决策、审批程序的风险。  
3、本次交易不涉及上市公司发行股份,也不会导致上市公司控制权的变更;本次交易不构成关联交易事项。  
4、本次交易相关事项尚存在不确定性,根据中国证监会上《关于完善上市公司股票停牌制度的指导意见》中“审慎停牌,分批披露”的原则,公司股票不停牌,公司将根据相关事项的进展情况,分段及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

5、公司预计将于3个月内披露本次交易相关的预案或正式方案。  
2021年1月28日,公司与宝能创展(受让方)签署《资产转让框架协议》(以下简称“框架协议”),转让方拟向受让方出售13个数据中心的相关资产、业务及负债等标的资产,具体标的资产的范围以及履行清结点共同同意的且在未来正式签署的《资产转让协议书》或其附件中列明的资产、权利和利益为准。  
双方同意,将以评估机构出具的《评估报告》所确定的标的资产总价值作为此次交易价格的定价依据,具体收购价款的数额以未来正式签署的《资产转让协议书》中的约定为准。  
根据初步研究判断,本次交易预计构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易不涉及上市公司发行股份,也不会导致上市公司控制权的变更;本次交易不构成关联交易事项。  
本次签订的《框架协议》为交易各方初步意向,具体交易方案仍需交易双方进一步论证和协商,并需按照相关法律法规及《公司章程》等规定履行必要的决策和审批程序。  
二、交易对方基本情况

宝能创展  
宝能创展(受让方)为鹏博士电信传媒集团股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司铭石基金(持有其99%合伙份额)拟将其持有的上海国富光自云计算科技股份有限公司(以下简称“国富光自”)27.71%股权转让予平盛国际。

平盛国际作为数据中心标的资产的受让方之一,短期内资金压力较大,无法支付国富光自股权转让款。且平盛国际出于交易排他性考虑,要求公司将国富光自股权质押予平盛国际。为确保交易顺利进行,在双方平等互重的基础上,经双方友好协商,铭石基金将其所持有的国富光自股权质押予平盛国际。

截至本公告日,双方未签订相关股权转让协议,未来亦不会进行股权转让。  
三、交易终止情况  
根据《资产转让协议书》之终止协议,各方确认如下:  
(一)关于核销基准日  
各方同意,以2020年12月31日“终止日”为核算基准日。  
(二)关于转让资产的退还  
锦泉元已向公司退还已受让的全部标的资产,同时,公司已将对应的资产质押予平盛国际。同时,经公司与平盛国际协商一致,铭石基金所有持有国富光自27.71%股权继续质押予平盛国际,为公司向平盛国际退还全部转让款项事宜提供增信担保。待公司向平盛国际退还全部款项后,平盛国际将解除对国富光自的股权质押。

(三)关于转让款项的退还  
公司应于协议签署后尽快,但在任何情况下不晚于2021年12月31日向平盛国际退还全部相关款项及相应资金占用费。  
(四)关于委托运营  
自2020年12月31日起,《委托运营协议》及其项下托管运营终止。自2020年5月31日起,因标的资产所产生的收入、费用以及增值利益,归属于公司,据此,就此事项,2020年度公司预计净利润将增加约1.34亿元。  
最终影响数据以经公司年度会计师事务所审计数据为准。  
五、风险提示  
1、公司、平盛国际及锦泉元投资已签署《资产转让协议书》之终止协议,经各方友好协商,现各方终止本次数据中心标的资产转让及数据中心委托运营事项,按协议约定,公司应在不晚于2021年12月31日向平盛国际相应退还全部款项及资金占用费。公司具有在约定时间内偿还债务的义务,并且存在一定的还款压力及风险。  
2、因本次数据中心标的资产转让事项终止,公司无法在2020年度确认此项资产处置收益,因此公司已确认的资产处置收益需要在2020年度调整扣除,预计2020年度公司将减少本期资产处置收益约11.32亿元,最终影响数据以经公司年度会计师事务所审计数据为准。  
特此公告。

鹏博士电信传媒集团股份有限公司  
董事会  
2021年1月29日

证券代码:600804 证券简称:鹏博士 编号:临2021-007  
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 关于修改经营范围暨修订《公司章程》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。

一、本期业绩预告情况  
1、业绩预告期间:2020年1月1日-2020年12月31日  
2、预计业绩:□亏损 □扭亏为盈 ■同向上升 □同向下降

二、与会计师事务所沟通情况  
公司已就业绩预告相关事项与公司财务部门初步测算的结果,未经会计师事务所预审计,但公司已就业绩预告有关事项与年报审计会计师事务所进行了预沟通,公司与会计师事务所就本报告期的业绩预告不存在分歧。

三、业绩预告原因说明  
2020年,智能卫浴模具因市场竞争激烈,产品销售开发未及预期,生产停滞而处于闲置状态,预计未来可实现净值较低,按其账面余额计提存货跌价准备,金额约419.16万元。

四、其他相关说明  
1、本期业绩预告是公司财务部门初步测算的结果,未经注册会计师审计,具体财务数据以公司披露的2020年度年度报告为准。  
2、本公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。  
敬请投资者谨慎决策,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  
2021年1月29日

证券代码:600804 证券简称:鹏博士 编号:临2021-009  
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 关于修改经营范围暨修订《公司章程》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。

一、本期业绩预告情况