

证券代码：600804

证券简称：鹏博士

公告编号：临 2021-069

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

关于孙公司股权转让的公告

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：

- 交易简要内容：鹏博士电信传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）之全资子公司北京鹏博士大数据科技有限公司（以下简称“北京鹏博士大数据”）拟以人民币 5,000 万元的转让价格向北京峰赋科技有限公司（以下简称“受让方”）转让其所持有的昆山坤汇网络有限公司（以下简称“昆山坤汇”）100%股权。
- 本次交易未构成关联交易，亦未构成重大资产重组。
- 本次交易实施不存在重大法律障碍。
- 本次交易无需提交公司股东大会审议。

一、交易概述

（一）本次交易的基本情况

1、公司、北京鹏博士大数据已与受让方签订《股权转让协议》，向其转让昆山坤汇 100%股权，转让价格为人民币 5,000 万元。

2、经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2021 年 6 月 30 日，昆山坤汇的净资产约为-286.97 万元；2021 年 1-6 月，昆山坤汇的营业收入约为 29.82 万元，净利润约为-649.72 万元。

根据北京中天和资产评估有限公司出具的以 2021 年 6 月 30 日为基准日的《北京鹏博士大数据科技有限公司拟股权转让涉及的昆山坤汇网络有限公司股

东全部权益价值项目估值报告》(中天和【2021】估字 80003 号)(以下简称“《估值报告》”), 收益法下昆山坤汇股东全部权益价值估值为 4,700 万元, 较估值基准日所有者权益-286.97 万元增值 4,986.97 万元, 增值率为 1,737.80%。

(二) 表决情况

本次交易已经公司于 2021 年 8 月 23 日召开的第十一届董事会第四十三次会议以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票审议通过。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定, 本次交易无需提交公司股东大会审议。

(三) 交易生效需履行的审批及其他程序

公司已将昆山坤汇的 100% 股权已质押予中电投融和融资租赁有限公司(以下简称“中电投租赁”)用于为昆山坤汇开展融资租赁业务提供无限连带责任担保, 具体内容详见公司于 2021 年 3 月 30 日披露的《鹏博士电信传媒集团股份有限公司关于为全资孙公司提供担保的公告》(公告编号: 临 2021-031)。本次交易生效尚需中电投租赁解除对昆山坤汇 100% 股权的质押。

二、 受让方情况介绍

企业名称	北京峰赋科技有限公司
统一社会信用代码	91110105MA04DUE379
法定代表人	李广洲
成立日期	2021 年 8 月 10 日
企业类型	有限责任公司(自然人独资)
注册资本	10,000 万元人民币
住所	北京市朝阳区酒仙桥路 10 院 35 号楼 2 层 2025 室
股东	自然人李广洲(100%控股)
经营范围	技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务; 软件开发; 基础软件服务; 应用软件开发(不含医用软件); 计算机系统服务; 数据处理。(市场主体依法自主选择经营项目, 开展经营活动; 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动; 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。)
与公司的关系	受让方与公司不存在关联关系或利益安排, 与公司控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系或利益安排。

	受让方与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。
--	--------------------------------------

受让方北京峰赋科技有限公司成立于2021年8月10日,设立时间不足一年,其仅有单一股东为自然人李广洲。除本次收购外,受让方及其控股股东无其他对外投资。

三、交易标的基本情况

(一) 交易标的

1、交易标的概述

企业名称	昆山坤汇网络有限公司
统一社会信用代码	91320583MA2031R28P
法定代表人	杨阳
成立日期	2019年9月12日
企业类型	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
注册资本	35,000万人民币
住所	昆山开发区综合保税区第三大道77号5号房
股东	北京鹏博士大数据(100%控股)
经营范围	网络科技、计算机科技、电子科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务;非行政许可类商务信息咨询;建筑工程;智能化工程;通信工程设计施工(不含卫星广播电视地面接收设备);计算机系统集成服务;市场营销策划;电脑图文设计;电子商务信息咨询;计算机软件开发;电子产品、电子设备、电线电缆、通信设备(不含卫星广播电视地面接收设备)、办公设备、计算机软硬件及辅助设备的销售;增值电信业务(按《增值电信业务经营许可证》限定业务种类,业务覆盖范围经营)(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)许可项目:技术进出口;货物进出口(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,具体经营项目以审批结果为准)

昆山坤汇成立于 2019 年 9 月。2021 年 2 月，北京鹏博士大数据向自然人杨阳、孔颖收购昆山坤汇 100% 股权，收购价格为 0 元。

2、交易标的主要财务指标

昆山坤汇最近一年又一期主要财务指标（经审计）如下：

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 6 月 30 日
资产总额	63,976,146.56	507,756,766.87
负债总额	64,348,588.20	510,626,447.70
所有者权益	-372,441.64	-2,869,680.83
项目	2020 年度	2021 年 1-6 月
营业收入	-	298,169.80
净利润	-367,784.35	-6,497,239.19

3、权属状况说明

昆山坤汇股权清晰，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施。公司已将昆山坤汇 100% 股权质押予中电投租赁，尚需中电投租赁解除对昆山坤汇 100% 股权的质押。

（二）交易标的的评估情况

本次交易的定价以《估值报告》为参考，经交易双方协商确定。

本次评估采用收益法，在持续经营前提下，经收益法评估得出昆山坤汇股东全部权益在估值基准日的估值为 4,700 万元。

四、交易协议的主要内容

1、签约主体：鹏博士电信传媒集团股份有限公司、北京鹏博士大数据科技有限公司、杨学平（以上合称“承诺方”）、北京峰赋科技有限公司

2、交易对价及支付时间

交易双方同意，本次股权转让的价格为人民币 5,000 万元。在交割日的下一个工作日，受让方向公司支付交易对价。

3、交割条件，包括但不限于：

(1) 承诺方及昆山坤汇在本协议中所作的陈述与保证在所有重大方面保持真实、准确、完整且无误导；

(2) 受让方和/或其聘请的相关专业机构已于本协议签署日期七日内完成了对昆山坤汇的电力、工程的专业尽职调查工作，且尽职调查的结果不构成重大不利影响；

(3) 中电投租赁已就本次交易出具同意函、股权质押解除协议等，且中电投租赁已解除对昆山坤汇股权的质押；

(4) 昆山坤汇与物业持有方重新签署关于昆山坤汇使用土地房产的租赁协议；

(5) 昆山坤汇的所有资产、文件及资料等已经按照受让方的合理要求梳理完毕并处于随时可交付的状态；及

(6) 昆山坤汇已经在主管市场监督管理局完成与本次股权转让相关的变更登记，并取得更新后的公司企业法人营业执照（以下简称“交割账目基准日”）。

4、上市公司借款偿还

截至 2021 年 6 月 30 日，公司对昆山坤汇尚有约 2.4 亿元借款，为昆山坤汇股权转让前形成的内部往来款。在交割账目基准日后的二个工作日或交割日（孰晚之日）的下一个工作日，受让方应当向昆山坤汇提供资金，供昆山坤汇偿还上市公司借款。

5、协议生效条件及时间

本协议应自本协议项下各方法定代表人或授权代表签字并盖章之日起且经公司董事会决议批准生效。

6、违约与赔偿

(1) 如果一方（“违约方”）未履行其在本协议项下任何一项义务或造成对本协议的其它违反，违约方未在补救期内予以补救，则受损害方可就违约引起的可赔偿损失向违约方书面提出索赔。

(2) 如果受让方在本协议约定应支付交易对价、或应支付用于偿还上市公司借款金额的资金的相关期限到期后的三个工作日内，仍未支付相应的款项，则应

当从该第三个工作日之后的第一天起，每逾期一日，按照逾期支付款项的 0.05% 向公司支付违约金。

五、涉及股权转让的其他安排

1、公司已为昆山坤汇与终端客户签订的《数据中心服务合同》中所述项目提供总额不超过人民币 12 亿元的全权担保，具体内容详见公司于 2021 年 2 月 18 日披露的《鹏博士电信传媒集团股份有限公司关于为全资孙公司提供担保的公告》（公告编号：临 2021-013）。本次股权转让完成后，公司将解除上述担保。

2、公司已为昆山坤汇开展融资租赁业务提供总额不超过人民币 7.4 亿元的无限连带责任保证，并已将子公司北京鹏博士大数据 100%的股权质押予中电投租赁，具体内容详见公司于 2021 年 3 月 30 日披露的《鹏博士电信传媒集团股份有限公司关于为全资孙公司提供担保的公告》（公告编号：临 2021-031）。本次股权转让完成后，公司将解除上述担保及股权质押。

六、本次股权转让对公司的影响

1、数据中心业务传统模式投资存在“金额大、周期长”的属性，公司基于对当前 IDC 市场的判断，同时综合考虑民营企业融资成本、投资回报率等因素，着力将业务模式逐渐轻资产化，转型“轻资产、重运营”模式。此次转让昆山坤汇股权，符合公司“轻资产”战略。

2、本次股权转让产生的股权转让收益，约为 5,286.97 万元。

特此公告。

鹏博士电信传媒集团股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 24 日