

证券代码：600804

证券简称：鹏博士

编号：临 2021-039

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进展公告

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、重大资产重组进程

2021 年 1 月 28 日，鹏博士电信传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）与深圳宝能创展置业有限公司（以下简称“宝能创展”）签署《资产转让框架协议书》（以下简称“《框架协议》”），公司拟向宝能创展出售 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双方进行清点后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款的定价依据，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。

根据初步研究和测算，本次交易预计将构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，具体内容详见公司于 2021 年 1 月 29 日披露的《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》（公告编号：临 2021-006）。

二、本次重大资产重组进展情况

截止本公告日，对于标的资产的审计、评估及尽职调查的现场工作已基本完成，审计机构、评估机构等已经分别形成了审计报告、评估报告初稿，标的资产的审计数据和对标的资产的评估值已基本确定。各中介机构尚需发起其内部质量控制部门的审核程序，公司与交易对手方正在就交易方案和本次交易相关文件进

行积极磋商。

鉴于相关中介机构完成其内部审核程序及对本次交易文件的定稿尚需一定时间，公司预计无法在原定 4 月底之前披露本次重大资产重组报告书等相关文件。公司将极力做好本次重大资产重组相关各方的沟通工作，全力敦促各中介机构推进相关工作进程，推动交易各方尽快就交易方案和交易文件达成一致意见。根据最新进度情况，公司预计不晚于 2021 年 6 月 30 日披露本次重大资产重组报告书等相关文件。

三、风险提示

鉴于本次重大资产重组事项尚需进一步论证和沟通协商，且需按照相关法律、法规及《公司章程》的规定履行必要的决策和审批程序，存在不确定性。公司将根据相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务。

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关信息均以在上述指定媒体刊登的相关公告为准，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 4 月 27 日