证券代码:600186 证券简称:莲花控股

莲花控股股份有限公司 关于董事、监事辞职的公告

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法律责任。

职后郑德州先生将继续担任公司首席质量官;申芙蓉女士因个人原因申请辞去公司监事职务,辞职 后申芙蓉女士不再担任公司任何职务。

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定、郑德州先生辞去董事职务不会导致公 司董事会人数低于法定最低人数,不会影响公司董事会正常运作。水吃们几年日在鱼里等次为"太牙基公司董事会人数低于法定最低人数,不会影响公司董事会正常运作。水不会影响公司的正常生产和经营。郑德州先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。公司将按照法定程序尽快补选董事。申芙蓉 女士辞去监事职务会导致公司监事会人数低于法定最低人数,申某警女士的辞职将于公司召开员 东大会增补选举新任监事后生效。在此期间,申芙蓉女士将继续履行其作为公司监事的职责,公司 将按照法定程序尽快补选监事。 截至本公告披露日,郑德州先生作为公司2023年股票期权与限制性股票激励计划的激励对象。

直接持有公司已获授但未行权的股票期权250,000份和未解除限售的股票合计250,000股。申芙蓉

, 郑德州先生、申芙蓉女士在任职期间,始终恪尽职守、勤勉尽责,为促进公司规范运作和健康发 展发挥了重要作用,公司对其在任职期间所做出的贡献表示衷心感谢

莲花控股股份有限公司董事会

厦门国贸集团股份有限公司 关于收到并回复上海证券交易所 关于厦门国贸集团股份有限公司向 不特定对象募集股份的审核中心意 见落实函》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法律责任。
厦门国贸集团股份有限公司(以下简称"公司")于2024年6月24日收到上海证券交易所(以下简称"太安侨")出具的《关于厦门国贸集团股份有限公司向不特定对象募集股份的审核中心意见落实验》(上证上审(再融资)(2024)161号)(以下简称"落实验》)。 上交所对公司提交的向不特定对象增发A股股票的申请文件进行了审核,发出《落实函》要求公司落实相关事项、公司收到《落实函》后,会同中介机构结合公司情况按照相关要求对《落实函》中的问题进行了认真研究及逐项落实,并对有关问题进行了回复,具体回复内容详见公司于同日在上海证券交易所经过《报报》等280年3月202年度市公司2023年度市公安给实验,地

J 成與何光及逐项海头, 开对有天中逾距打了, 回复, 操陈四复户各并处公司下向日在上海证券义务, 所阅站(www.sse.com.cn.) 披露的(关于厦门国贸集组制股份有限公司2023年度的不特定对象增发 A股股票的审核户心意见落实施的回复报告)等相关文件。公司水次向个意见落实施的回复报告, 等相关文件。公司水次向个意见落实施的回复报告, 等相关文件。 "中国证监会")做出同意注册的决定后方可变施。上述事项最终能否通过上交所审核, 并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据上述事项进展情况, 按照相关法律法规规定和要求及时履行信息披露义务, 敬请投资者注意投资风险。

厦门国贸集团股份有限公司董事会

合肥百货大楼集团股份有限公司 第十届董事会第一次临时会议决议公告

一、董事会会议召升情况 合肥百货大楼集团股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")第十届董事会第一次临时会议 通知于2024年8月1日以专人或电子邮件形式送达各位董事,会议于2024年8月5日以通讯表决方式召 开、本次会议应表决董事9人,实际表决董事9人。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关

二、董事会会议审议情况 审议通过《关于变更公司证券简称的议案》。 表决结果: 赞成票【9】票,反对票【0】票,弃权票【0】票,审议通过本议案。 因公司发展需要,为使公司资本市场证券简称更准确,更全面的诠释公司零售、农批"双主业+"业 态定亿和发展战略目标,增强广大投资者和社会公众对公司的准确认知,进一步提升公司品牌和行业 影响力,将公司证券简称由"合肥百货"变更为"合百集团"。本次变更公司证券简称事项已经深圳证 券交易所审查无异议。 具体内容详见与本公告同日披露的《关于变更公司证券简称的公告》。 一条春文生

二、 1.与会董事通讯表决票及加盖董事会印章的董事会决议;

2.深交所要求的其他文件。 以上决议,特此公告。

合肥百货大楼集团股份有限公司董事会 2024年8月6日

合肥百货大楼集团股份有限公司 关于变更公司证券简称的公告

- 变更后的证券简称: "合百集团"● 新证券简称的启用日期:2024年8月6日

● 证券代码 "000417" 保持不变,公司全称保持不变

一、公司证券简称变更的说明 合肥百货大楼集团股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")于2024年8月5日召开了第十届 品后,从原始的会议,审议通过了《关于变更公司证券简称的议案》,同意将公司证券简称由"变更为"合百集团",证券代码及公司全称保持不变。具体情况如下:

变更内容	变更前	变更情况	变更后
证券简称	合肥百货	变更	合百集团
英文简称	不适用	_	_
中文名称	合肥百货大楼集团股份 有限公司	保持不变	_
英文名称	HE FEI DEPARTMENT STORE GROUP CO., LTD	保持不变	_
证券代码	000417	保持不变	_

二、公司证券简称变更的原因说明 公司自上市记来, 经过多年不断的变革、创新, 已由当年的一家单体百货店, 发展成为安徽省规模 最大的综合型府政治通企业展团。目前公司产业褶盖零售业及农产品流通两大主业, 突破拓展了"线 上、跨境、冷链、新兴产业"等新业, 形成了多业态、全品类、全渠道和线上与线下融合、内贸与外贸结合 的产业体系。

的产业体系。

当前,面对零售业深刻变革带来的复杂市场形势,面对公司从传统服务业向现代服务业转型的改革发展任务,公司牢牢把握"高水平服务民生、高质量发展壮大"的中心使命任务,以改革创新驱动企业转型升级,加快形成高质量发展新局面。
基于此,为更好的体现公司"灾主业"战略定位和业态布局,更准确地体现公司多元化、多业态经营模式,进一步增强广大投资者和社会公众对公司的认知,将公司证券简称由"合肥百货"变更为"合百集团"。 新的证券简称,一方面可进一步匹配公司主营业务,有助于明确公司发展目标和产业定位,更好地推动实现公司发展战略;另一方面,简简称有助于公司进一步形成"合百"系品牌合力,未来可充分发挥公司"中华老字号"品牌效应,提升公司品牌形象和市场影响力,更好地传递公司改革发展决心和长期投资价值,推动公司高质量发展,以良好业绩回报广大投资者。
本次公司变更的证券简称符合公司业务实质,与公司发展战略相匹配。
二、其他事项说明

、附后用日期772024年8月9日。 四、备查文件 1公司第十届董事会第一次临时会议决议; 2深交所要求的其他文件。 以上事项,特此公告。

合肥百货大楼集团股份有限公司董事会 2024年8月6日

科大国创软件股份有限公司 关于股东部分股份解除质押及质押的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 科大国创软件股份有限公司(以下简称"公司")近日接到公司控股股东合肥国创智能科技有限

八시届 也於下坡切用聚公可以以下開於 公司)以口日按到公司亞及股东合肥闆创智能科技有制 以下简称"合肥園创")和实际控制人董永东先生通知,获悉合肥国创将其持有的公司部分股份 质押业务,董永东先生将其持有的公司部分股份办理了解除质押业务。现将相关情况说明如下、股东股份解除质押的基本情况

股东名	称	是否为控股 东或第一大 东及其一致 动人	股 解除	质押股 (股)	占其所持 股份比例 (%)	占公司总 股本比例 (%)		开始日期	解除质押日期		质权人	
董永:	东	是	3,3	00,000	25.47	1.13	2022	2年9月8日	2024年8月2日		券股	君安证 份有限 :司
二、股	东股	份质押的	基本情	况								
股东		否为控股 东或第一	本次质押	占其 持股			是否 为补	质押起始	质押到期	mi	7.1	质押

截至本公告披露日,上述股东及一致行动人所持质押股份情况如下

					占公司	已质押股份情况		未质押股份情况	
股东名称	持股数量 (股)	持股 比例 (%)	累计质押股 份数量(股)	占其所持 股份比例 (%)	总股本比例(%)	已质押股 份限售和 冻结數量 (股)	占已质押 股份比例 (%)	未质押股 份限售和 冻结数量 (股)	占未质 押股份 比例 (%)
合肥国创	55,897, 439	19.20	27,940,000	49.98	9.60	0	0.00	0	0.00
董永东	12,955, 978	4.45	5,870,000	45.31	2.02	0	0.00	0	0.00
合计	68,853, 417	23.65	33,810,000	49.10	11.61	0	0.00	0	0.00
四、其他信	祝说明		包括高管領		1443 to A	647 6E-L	ala dile vive e	L /44 116 km to	1114-

台肥国即和董永东先生资信状况良好,具备相应的资金偿还能力,由此产生的质押风险在可控范围之内。上述股东所质押的公司股份目前不存在平仓风险,不会对公司经营和公司治理产生重大不利影响,不存在负担业绩补偿义务的情况。公司将持续关注上述股东股份质押及质押风险情况,并按规定及时履行信息披露、公司

ī、备查文件 、中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券质押及司法冻结明细表》; 、深圳证券交易所要求的其他文件。

科大国创软件股份有限公司董事会 2024年8月5日

控股股东及实际控制人不存在其他应披露而未披露的事项,包括但不限于并购重组、股份 发行,债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。 (三)媒体报道、市场传闻、热点概念情况

公告编号:临2024-086 证券简称:*ST鹏博

鹏博士电信传媒集团股份有限公司 关于公司股票交易异常波动暨风险提示性公告 经公司自查,未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻

票的情况。

二、相关风险提示

常性损益的净利润约-26,235万元

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法律责任。 重要内容提示:

● 鹏博士电信传媒集团股份有限公司(以下简称"公司")股票于2024年8月1日、 8月2日、8月5日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过12%,属于《上海证券交易 所交易规则》规定的股票交易异常波动情形。

公司于2024年3月28日收到中国证监会下发的《行政处罚及市场禁人事先告知 书》(处罚字(2024)40号)(以下简称"《告知书》"),公司因未按规定披露关联交易、 未按规定披露重大合同、公司2012年—2022年年报存在虚假记载等事项,中国证监会拟对 公司及公司相关人员进行行政处罚及和市场禁人。上述《告知书》内容详见公司于2024 年3月29日披露的《关于收到行政处罚和市场禁入事先告知书的公告》(公告编号:临 2024-018)。依照相关规定,控股股东、实际控制人不得减持公司股份,不得转让公司控 制权。 公司于2024年4月30日发布了《2023年年度报告》及《2024年度第一季度报

告》。公司2023年度实现归属于上市公司股东的净利润-93,245,452,57元,实现归属于 上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-129,190,559.90元;公司2024年第一季度 实现归属于上市公司股东的净利润-127 530 19450元。实现归属于上市公司股东的扣 徐非经常性损益的净利润—118,044,166.81元。公司于2024年7月11日发布了《2024年半 年度业绩预告》, 预计2024年半年度实现归属于母公司所有者的净利润约-27, 099万元 与上年同期相比,将出现亏损;预计2024年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经 常性损益的净利润约-26,235万元。

● 因中喜会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"中喜事务所")对公司出具 了无法表示意见的《2023年度审计报告》(具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《鹏博士电信传媒集团股份有限公司2023年度审计报告》),触及《上海证券 交易所股票上市规则(2023年 8月修订)》(以下简称"《上市规则》")第9.3.2条第一款 第(三)项规定,公司股票被实施退市风险警示。 公司因下列事项被叠加实施风险警示:(1)因中喜事务所对公司出具了否定意

见的《2023年度内部控制审计报告》,根据《上市规则》等9.81条第一款第(三)项的规定,公司股票继续实施其他风险警示。(2)公司实际控制人非经营性占用公司资金4,800 万元,存在一个月内无法归还的可能性。根据《上市规则》第98.1 条第一款第(一)项规定,股票需要被叠加实施其他风险警示。(3)公司存在为控股股东及其一致行动人提供违 17%20元,26年30.1 宋第一86年30.1 75%20元,赵宗师安敬建加关迎共记风险营小。(47公司 最近连续3个会计年度扣除非经常性损益后净利润为负值,且最近一个会计年度财务会计 报告的审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性。根据《上市规则》第9.8.1 条第一 款第(六)项规定,股票需要被叠加实施其他风险警示。关于上述公司被实施其他风险警 示等事项 预计无法在短期内满足撤销条件 ● 公司于2024年3月28日收到中国证券监督管理委员会青岛监管局(以下简称

"青岛监管局")下发的《关于对鹏博士电信传媒集团股份有限公司及相关人员采取责令 改正并出具警示函措施的决定》(〔2024〕7号)(以下简称"《警示函》"),公司因未按 规定披露未能清偿到期债务及债务重组事项、2022年年度业绩预告信息披露不准确、业绩预告信息披露不准确等事项,青岛证监局对公司及相关人员出具《警示函》并责令如期 改正相关事项。上述《警示函》的主要内容详见公司于2024年3月29日披露的《关于公司 及相关人员收到青岛监管局责令改正及警示函的公告》(公告编号:临2024-016)。

● 经公司自查并向控股股东、实际控制人核实,截至本公告日,不存在影响公司实 际经营情况的应披露而未披露的重大信息。 ● 截至本公告披露日,公司、公司子公司、分公司被列为失信被执行人共计四家,分

别为:鹏博士电信传媒集团股份有限公司、鹏博士电信传媒集团股份有限公司广州分公 司、鹏博士电信传媒集团股份有限公司深圳分公司、公司孙公司北京时代互通电信技术有 ● 目前,公司控股股东欣鹏运所持公司全部股份目前尚处于冻结、轮候冻结及司法

加高水量。2015年,2015年,2016年,2016年,112,000万元及相关利息,诉讼费用等债务承担连带保证清偿责任。担保涉及的相关案件现已由原告撤诉,尚未收到法院下发的民 事裁定书。原告已与公司、长宽通信服务集团有限公司签署关于解除保证合同的协议书, 解除深圳市欣鹏运科技有限公司编号20211101保5《保证合同》、编号20211101保6《保 证合同》,深圳市和光一至技术有限公司編号20211102保5《保证合同》,編号20211102保5《保证合同》,编号20211102保5《保证合同》,原告不得就案件所涉事项向公司、长宽通信提起诉讼。本次案件涉及的 担保,公司未履行审议程序和信息披露义务,无法核实上述借款是否还存在其他担保协 议。后续公司是否因存在其他担保协议而承担连带担保责任存在不确定性。 一、股票交易异常波动的具体情况 鹏博士电信传媒集团股份有限公司(以下简称"公司")股票于2024年8月1日、8月2

● 因公司前期为股东深圳市和光一至技术有限公司、深圳市欣鹏运科技有限公司

的借款事宜提供担保,公司作为被告之一被请求就股东深圳市和光一至技术有限公司、深

日、8月5日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过12%,属于《上海证券交易所交 易规则》规定的股票交易异常波动情形。 二、公司关注并核实的相关情况

一)生产经营情况

标记的状态,后续或将存在继续被司法处置的可能。

经公司自查,公司日常经营情况正常,不存在影响公司股票交易价格异常波动的应拔

(二)重大事项情况 经公司自查并书面问询公司控股股东及实际控制人,确认截至本公告披露之日,公司

2024年8月6日

公告编号:2024-L031 凯瑞德控股股份有限公司

关于筹划重大资产重组暨关联交易 暨签署 般权收购意向书》的提示性公告

重要内容提示 1. 凯瑞德粹股股份有限公司(以下简称"公司"或"凯瑞德")正在筹划向北京国网电力技术股份有

1. 期端總控股份有限公司(以下简称"公司"或"凯瑞德")正在筹划的北京国网电力技术股份有限公司(以下简称"国网电力"或"标的公司"或"目标公司")。 "部分股东购买不低于29.0134%的国网电力股权,成为国网电力第一大股东(以下简称"本次交易")。
公司于2024年5月2日召开第七届董事会第五十五次会议,审议通过了《关于筹划重大资产重组磨笼。 保权收购愈向书)的议案》,并于 2024 年 8月2日与海南清智能源科技中心(有限合伙),周子冠先生、北京清英智慧科技中心(有限合伙)签署。股权收购愈向书)以以下简称"愈向书")。
2. 本次交易预计收购金额不低于38,732.89万元,由于本次交易金额将超过上市公司最近一年经审计的资产总额的50%,根据相关监管规则的规定、本次交易对各级《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,同时本次交易局,本次交易对手来来将可能成为持有公司5%以上股份的股东,因比本次交易属于关联交易。公司将按照相关规定、聘请中个机构开展相关工作,并根据本次交易的进展情况。 网络伊斯科拉兰法律法师的和宝斯尼省全的允许管理科敦宣和信息报查》会。公司将按照相关规定、聘请中个机构开展相关工作,并根据本次交易的进展情况,网络和杜兰法律法律的和宝斯尼省全的允许管理科敦宣和信息报查》会。公司将按照相关规定。 况,严格按照相关法律法规的规定履行有关的决策审批程序和信息披露义务。公司预计自本提示性公告 披露之日起六个月内披露本次交易相关的预案或报告书(草案)

3、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沟通协商,尚需履行公司、标的公司及 交易对方必要的内外部相关决策、审批程序,本次交易存在未能通过决策审议而终止的风险。

4、本次交易相关事项尚存在不确定性。根据《上市公司股票停复牌规则》《上市公司重大资产重组 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 6号——停复牌》等规定、公司股票不停牌。公司 将根据相关事项的进展情况,分阶段及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

荆门市中级人民法院作出(2021)鄂08民破1号《民事裁定书》批准凯瑞德《重整计划》,该《重整计 划》六、经营方案(三)优化主业发展,明确规定:公司依托本次重整获得的经营资源(包括本协议标的股 要的亦和用干头属公司业务) 在时机会活时 玄公头按上市公司佣利的勘签亚公代表 通过和全收略时 宗时支空的十万及原公司业务了,让印制记当证时,在7万农年上市公司使心时施政平台化场,加立处金权跨级 发行部份及现金方式收购商业模式清晰、发展方向稳定。盈利趋势明显,估值全理的优质资产发展公司主业,进一步优化公司业务结构优化,改善公司持续盈利能力。为促进公司主业发展,实现业务结构优化,改善公司持续盈利能力,公司正在筹划以现金支付交易对价方式向北京国网电力技术股份有限公司(以下简称"国 网电力")股东海南清智能源科技中心(有限合伙)、周子冠先生、北京清英智慧科技中心(有限合伙)购买其合计持有国网电力的不低于29.0134%股份、并成为国网电力第一大股东(以下简称"本次交易")。 吳具合订存有国网电力的小阪工20134%版矿,升成力国网电力第一大版东(以下间称 本次交易)。 本次交易尚处于初步筹划阶段,最终交易价格尚需在完成审计、评估后,由交易各方进一步协商确定,并 以各方签署的正式协议为准。 故相关事项尚存在不确定性。 本次交易预计收购金额不低于38,732.89万元,由于本次交易金额将超过上市公司最近一年经审计

的资产总额的50%,根据相关监管规则的规定,本次交易将构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定 的重大资产重组,同时本次交易后,本次交易对手未来将可能成为持有公司5%以上股份的股东,因此本

需提交公司股东大会审议。如后续签署正式协议,公司将严格按照相关法律法规的规定履行有关的决策 宙批程序和信息披露义务。

本次交易对方的基本情况 本次交易对手初步确定为国网电力的非自然人股东海南清智能源科技中心(有限合伙)、自然人股

於宋北京清英智慧科技中心(有限合伙),具体信息如下: 情智能源科技中心(有限合伙)基本情况
海南清智能源科技中心(有限合伙)
有限合伙企业
91460400MA5TMEXHXQ
周子冠
3247.591482万元人民币
2020-08-19
海南省三亚市吉阳区凤凰路中环广场2栋6楼603-A15号
— 長頭目、以自有资金从事投资活动,信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);信息咨询服务(放弃的服务)就学技术服务(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限期的项目)

自然人股东周子冠先生,男,中国国籍,身份证号码:21102119* 3、非自然股东北京清英智慧科技中心(有限合伙)基本情况

北京清英智慧科技中心(有限合伙 执行事务合伙人 主要经营场 技术开发;技术咨询;技术交流;技术转让;技术推广;技术服务;软件开发;基础软件 务;应用软件服务;计算机系统服务。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营

公司名称	北京国网电力技术股份有限公司
公司类型	股份有限公司(非上市)
统一社会信用代码	911103026000682443
法定代表人	周子冠
注册资本	9434.8707万元人民币
成立日期	1997-12-01
注册地址	北京市北京经济技术开发区科谷一街10号院8号楼10层1003室
经营范围	一般項目:與認維,與線性、與線性、與維持性水析勞、技术損勞、技术并勞、技术各時、技 水交流、技术性性、技术前一、活力生不可限也。工程管理服务/计算机系统服务/活动 力电子被置销售,光代设备及元器件销售。把电开关控制设备销售。电子品销售。机械 设备销售。提供制制品销售。由少选服制付销售。证常器及其程管设备销售、《翰佐克 业场间的项目外、凭管业块制保法自主于报经营活动;许可项目。发电业务、维电业务、供 信见。中业分、建设工程版工、优先派授处推的项目。经标》项目、经市公开设 ,组长签管项目以相关部门进准文件也许可证件为准)(不得从事国家和水市产业政 策划、组织制度到目的经营活动。)

源智慧管理系统和斯能源聚合运营服务;公司致力于利用先进的多能流混合仿真,源网柔性交互、大规模储能共享、能源数字化平台等技术、平抑新能源波动性和随机性、增强源网储互动协同能力,提升新能源 消纳能力,助力新型电力系统构建。

国网电力成立于1997年,注册资本为9434.8707万元,是原国家电网公司直属企业,后经混合所有制 改制和股权挂牌转让,目前已经发展成为一家在新能源聚合控制领域具有丰富的技术联邦队产出创新能 改制和股权挂牌转让,目前已经发展成为一家在新能测聚合控制领域具有丰富的技术联邦队实出创新能 力的民营高新技术企业和国家级"专精特新"小巨人企业。国网电力自主研发的新能源聚合控制技术,主 要解决当前新能源电力发展过程中的技术和指纳问题,被中电联鉴定为"整体国际领先",并且获得了 2023年度中电联电力创新奖技术成果二等奖、2023年度中电联电力职工技术创新奖一等奖等荣誉。国网 电力目前拥有发明专利9项,实用新型专利38项,软著50项目,此外还参与制定了1项国家标准,2项行业 3、股权结构

序号	股东姓名/名称	持股数(股)	持股比例
1	海南清智能源科技中心(有限合伙)	44,473,954.00	47.1378%
2	北京朝林科技发展集团有限公司	14,523,857.00	15.3938%
3	广东元德新能贰号股权投资合伙企业(有限合伙)	8,589,271.00	9.1037%
4	周子冠	6,801,883.00	7.2093%
5	谢东暉	5,648,182.00	5.9865%
6	北京清英智慧科技中心(有限合伙)	4,034,416.00	4.2761%
7	苏卫东	1,075,844.00	1.1403%
8	东融壹号(珠海横琴)股权投资合伙企业(有限合伙)	2,123,377.00	2.2506%
9	中金瑞盈(厦门)股权投资基金合伙企业(有限合伙)	1,415,585.00	1.5004%
10	广发信德皖能(含山)股权投资基金合伙企业(有限合 伙)	1,840,260.00	1.9505%
11	中山公用广发信德新能源产业投资基金(有限合伙)	1,415,585.00	1.5004%
12	北京屹唐创欣创业投资中心(有限合伙)	2,092,234.00	2.2176%
13	北京屹唐鼎芯科技合伙企业(有限合伙)	31,143.00	0.0330%
14	北京清英智铭能源科技中心(有限合伙)	283,116.00	0.3000%

四、意向书的主要内容

田方: 凯瑞德粹股股份有限公司

平方: 市山崎總元成成67年成公司 乙方1: 海南海智能源科技中心(有限合伙)(与乙方2、乙方3合称乙方) 乙方2: 周子冠(与乙方1、与乙方3合称乙方) 方3:北京海智能清英智慧科技中心(有限合伙)(与乙方1,乙方2合称乙方)

2、本次交易先决条件 双方同意,乙方及目标公司须以下列条件全部得到满足或被甲方书面豁免为本次交易的先决条件

1)有关本次交易的正式交易文件均已签署,且双方的内部决策文件、有关监管机构审批文件(包 (1) 有关本的公易的压式交易文件均已金者,且以为的内部於東文件,有关监督的停甲机文件(包括但不限于双方的董事会/股东会/股东大会、证券监督管理机构/证券交易所(如适用)等)均已取得,正式交易文件的生效条件均已得到满足; (2) 截至本次交易正式交易文件签署前,目标公司未发生重大不利变化。本条款所述重大不利变化

是指导致自标公司归属于母公司的股东权益相比本意向书或本次交易正式交易文件签署前下部(9%或 10%以上的事项。但不包括以下情形:(a)目标公司适用的会计准则标准修政;(b)目标公司根据本意向书或本次交易正式交易文件所述之交易明示允许采取的作为或不作为;(c)由宏观经济调整影响整个行业或司法管辖区的"泛性的变动;或(d)在甲方同意下采取的行动;(c)由宏观经济调整影响整个行业或司法管辖区的"泛性的变动;或(d)在甲方同意下采取的行动;

3、本次交易方案 双方同意, 甲方将以本协议约定的方式购买乙方持有的目标公司不低于29.0134%的股权, 购买后甲

方将成为目标公司的第一大股东。具体交易内容由双方在签署的正式交易文件中确认

刀将成刀目标公司的两一天股外。具体交易内容由双方任金者的止式交易火件中卿以。 4、本次交易价格及付款。 现方同意,目标公司的29.0134%。股权在本次交易中的估值预估为38,732.89万元人民币,以现金方 式支付交易对价。最终估值以甲方卿请的资产评估机构的评估结果为参考基础。由双方友好协商并在签署的正式交易文件中确定。甲方以现金方式支付的交易对价将作为业绩承诺考核条件延后、分期支付,具 体支付方式和支付安排由双方在签署的正式交易文件中确认。

U.MICIDULLANT 目标公司在本次交易评估基准日至交割日期间产生的收益由本次交易完成后的目标公司股东共同 1.如目标公司在本次交易评估基准日至交割日期间产生了亏损,则该亏损由乙方以现金方式向目标 6、未来股权转让 本次交易完成后,甲方根据目标公司业绩承诺的完成进度情况以及自身发展战略需要等,对目标公

司剩全股权拥有优先收购权 在业绩承诺期内 在未取得用方书面同意前 乙方不得将目标公司剩全股权 售给第三方。购买价格将根据以双方届时同意的基准日进行之评估所出具的评估报告所载评估值由双 乙方同意,自本意向协议书签署之日起之后的 60 天(以下简称"排他期")内,除推进本次交易外

无论是乙方还是目标公司都不能,也不能使其董事、管理人员、雇员和其他代理、代表人员直接或者间接 参与有关目标公司股权或资产交易相关内容的讨论、谈判。 如上述排他期届满,但是双方尚未就本次交易签署正式交易文件的,经乙方、目标公司和甲方协商一

致后可能长排他明,但对方的统体次交易的交易要素重新进行友好协商。 尽管有上述约定,双方同意,本意向协议书及/或本次交易终止之日,本意向协议书约定的排他期即

8、合同生效

本协议经甲乙双方签章后成立,在同时满足以下条件后生效;

等的成本十二次对立率启成还,在中间的确定以下条件周主双: (1)甲方的董事会、股东大会表决通过; (2)甲方购买北京国网电力技术股份有限公司股权事宜经深圳证券交易所予以公告。 5.本次交易影响 本次交易进一步优化公司业务结构、提升公司盈利能力,实现第二主业拓展,有利于提升公司综合竞 争能力,增强公司经营抗风险能力,有利于保护上市公司全体股东的利益。

1. 本次交易尚处于初步筹划阶段,目前交易双方尚未签署正式相关协议,交易方案,股权收购比例 交易价格等級心更素仍需进一步论证和协商,并需按照相关法律、法规及公司章程的规定履行变更的决策和审批程序。最终能否实施交更施的具体进度均具有不确定性。 2.本次交易相关等项尚存在较大不确定性,相观。上市公司股票停复牌规则》、《深圳证券交易所上市公司目律监管指引第 6 号——停复牌》的相关规定,公司股票不停牌,公司将根据相关事项进展情

七、留重义件 1、公司第七届董事会第五十五次会议决议; 2、公司与交易对手方签订的《股权收购意向书》。

况,分阶段及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

凯瑞德控股股份有限公司董事会 凯瑞德控股股份有限公司

第七届董事会第五十五次会议决议公告

,用以通过1%人,旁边温水以,当五温显岩(版代外》。同时,130条字。 期门市中级人民法院作出(2021)鄂08民破记号(民事裁定书》批准即温德《重整计划》,该《重整计划》,六、经营方案(三)优化主业发展,明确规定、公司依托本次重整获得的经营资源,在时机合适时,充

截止本公告日,公司拟收购海南清智能源科技中心(有限合伙)、周子冠先生、北京清英智慧科技中 有限合伙)持有的北京国网电力技术股份有限公司不低于29.0134%股权资产,公司与海南清智能源 科技中心(有限合伙)、周子冠先生、北京清英智慧科技中心(有限合伙)确认签署协议的目的是履行该 《重整计划》的经营方室

公司收购的总官国网电力技术股份有限公司上述股权后,将成为北京国网电力技术股份有限公司第一大股东,公司业务将拓展至新型电力系统领域新能源聚合控制及运营业务,这将有利于进一步优化公司

司便利的融资平台优势,通过现金收购或发行股份及现金方式收购商业模式清晰、发展方

业务结构、提升公司的持续盈利能力和综合竞争能力,有利于保护上市公司全体股东的利益 业务管码、提升公司即将实益和推定对相综合竞争推定,有利户保护上市公司宣华限及东印利益。 公司银以现金方式政务的空间公司。 易定价以公司聘请的资产评估机构的评估结果为参考基础。由各方签署的正式交易文件中确定。凯瑞德 以现金方式支付的交易对价将作为业绩承诺考核条件延后、分朋支付,具体支付方式和支付安排由在签 署的正式交易文件中确认。 由于本次交易金额已超过上市公司最近一年经审计的资产总额的50%,根据相关监管规则的规定, 本次交易将构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组;同时本次交易后,本次交易对

手未来将可能成为持有公司5%以上股份的股东,因此本次交易属于关联交易。本次交易不涉及公司新增

于不未得可能成为评判公司的核人压切的放大压以的现在。 发行股份,也不会导致公司控制权变更。 经公司董事会研究决定、同意等划推进本次重大资产重组交易,并与海南清智能源科技中心(有限 合伙、)周予范先生、北京清英智慧科技中心(有限合伙)签署《股权收购愈和书》。 《关于筹划重大资产重组暨关联交易暨签署。股权收购愈和书》的推示性公告》已同日披露于巨潮

本次重大资产重组交易需在6个月内推出《重组报告书》,需经公司董事会、股东大会审议通过,董事

本次重大资产重组交易需在6个月内推出《重组报告书》,需经公司董事会、股东大会审议通过,董事会、股东大会召开事宜另行公告。
表决结果、同志尔惠、反对恩、养权0票。
公司独立董事对该事项进行了专门会议审议,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
二、审议通过了《关于重整计划可处置股票司法划转过户的议案》。
2021年12月8日前门市中级人民法院(以下简称"削门中院")以(2021)以鄢08民般1号《民事裁定书》裁定批准公司《重整计划》《重整计划》确定公司拥有5335.2677万股股票可以处置变现。支持业务发展、《重整计划》作为法律文书已经发生法律效力,可处置变现的上述5335.2677万股股票拟通过司法划转方近户给海南清智能源料技中心(有限合伙),周子语长生、北京萧安部部村建中心(有限合伙),划转价款人民币15.511.22万元。本次股份司法划转过户,不会导致公司控制权变更。
公司《重整计划》六、经营方案(三)、依化主业发展,明确规定、公司依托本次重整获得的经常资金资价 (包括本协议标的股票的变现用于发展公司业务),在时机合适时,充分发挥上市公司便利的融资平台优

势,通过现金收购或发行股份及现金方式收购商业模式清晰,发展方向稳定,盈利趋势明显,信息相信。 优质资产发展公司主业,进一步优化公司业务结构,提升公司盈利能力,为此、公司与周子远先生,海南清 曾能源科技中心(有限合伙)、北京清龙鹭鸶科技中心(有限合伙)签署了《股权收购高向书》,拟通过现 金收购北京国网电力技术股份有限公司不低于29.0134%股权的方式成为北京国网电力技术股份有限公 一大股东。经公司董事会研究决定,同意与海南清智能源科技中心(有限合伙)、周子冠先生、北京 清英智慧科技中心(有限合伙)签署《股份司法划转过户协议》并提交股东大会表决。 《股份司法划转过户协议》的生效需经公司股东大会审议通过,股东大会召开事宜另行公告。 表决情况:7 票同意 0 票反对 0 票弃权

《关于重整计划留存股份司法划转暨权益变动的提示性公告》已同日披露于巨潮资讯网(www

公司独立董事对该事项进行了专门会议审议,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

1.第七届董事会第五十五次会议决议:

、深交所要求的其他文件

凯瑞德控股股份有限公司董事会

凯瑞德控股股份有限公司 关于重整计划留存股份司法划转暨 权益变动的提示性公告 记载、误导性陈述或者重

1、本次股份司法划转系凯瑞德控股股份有限公司(以下简称"公司"或"凯瑞德")基于荆门市中级 去院(2021)鄂08民破1号《民事裁定书》等生效法律文书的履行、基于2021年12月6日公司破产重 整備权人大会(含出资人组)批准的凯瑞德重整计划的履行,不涉及其他股东的股份变动,亦不会导致公

電磁収入へ気(日田)人紙(おいた)が60世間には、1、700人気(他)ないのが30人別、が7からない。 可能服度が、実际控制人及生変更。 2、本次司法划转股份为重整计划留存股份5335.2677万股、划转接受方是海南清智能源科技中心 (有限合伙)、例子至近生、北京海英智慧科技中心(有限合伙)、合计划特价飲人民币意ど伍所任伍宣告 壺万滅仟滅佰叁拾捌元整(人民币:155,112,238.00元)。根据重整计划规定、本次司法划转股份尚须经 公司股东大会审议批准。 本次股份司法划转的基本情况

2、周子冠先生基本情况

(本校成的)50点处得70条件1060 1、本次股份可选划增基本情况 基于期门市中级人民法院(2021)等08民破1号(民事裁定书)等生效法律文书的履行,基于2021年 12月6日公司晚产直整债权人大会(含出资人组)批准的凯瑞德重整计划的履行。重整计划留存股票 5335.2677万股(占公司现有总股本的14.51%)拟通过司法划转方式过户给海南清智能源科技中心(有 限合伙)、周子冠先生、北京清英智慧科技中心(有限合伙)、划转价款人民币壹亿伍任伍佰壹拾壹万贰 任武佰叁拾捌元整(人民市:155,112,28300元),其中,向海南清智能源科技中心(有限合伙)划转18,564,355股,作价53,972,149,00元(大写:伍仟金佰政拾垛万武仟壹佰肆拾玖元整)。向周子冠先生划转53,3104,309股,作价63,972,149,00元(大写:伍仟金佰政拾垛万武仟壹佰肆拾玖元整)。向周子冠先生划转33,104,309股,作价96,244,15700元(大写:张仟础后或拾胜万塘仟壹佰伍拾柒元整);向地灵荫英智慧科技中心(有限合伙)划转1,684,013股,作价4,895,931,00元(大写:肆佰捌拾玖万伍仟玖佰叁拾壹 本次股份司法划转前,海南清智能源科技中心(有限合伙)、周子冠先生、北京清英智慧科技中心

《有限合价、未持有公司股份。本次股份可法划转后,海南营智能源料技中心(有限合价、为同于成五生、1.5%可关管温付及中心(有限合价、并持有公司股份。本次股份可法划转后,海南营智能源料技中心(有限合价、持有公司股份18,164、305股、占总股本的9.00%;北京清美智慧科技中心(有限合价)持有公司股份1,684、013股、占总股本的0.46%。本次股份处置不会导致公司挖股股东。实际控制人发生变化。
2.股份司法划转过户的目的 荆门市中级人民法院作出(2021)鄂08民破1号《民事裁定书》批准凯瑞德《重整计划》,该《重整计

刑训刊中级人民法院行臣()(2021) 身切民晚过亏《民事税定节》机(由)河槽(8、重整打划),该《重整打划),关。营育案(三) 优化主业发展,胡瀚规定、公司统化本次重整获得的经营资源(包括左协议院的股票的变现用于发展公司业务),在时机合适时,充分发挥上市公司便利的融资平台优势,通过现金收购或发行股份及现金方式收购商业模式清晰、发展方向稳定、盈利趋势明显、估值合理的优质资产发展公司主业,进一步优化公司业务结构、提升公司盈利能力、公司与海南清智能源科技中心(有限合伙),周子冠先生、北京清英智慧科技中心(有限合伙)确认签署股份司法划转过户协议的目的是履行该《重整计划》的经营方案、截止本协议签署日、公司已经与梅南清智能源科技中心(有限合伙),周子冠先生、北京清英智慧科技中心(有限合伙),周子冠先生、北京清英智慧科技中心(有限合伙),周子冠先生、北京清英智等 慧科技中心(有限合伙)签署了《股权收购意向书》,拟通过现金支付交易对价方式收购成为北京国网申 力技术股份有限公司的第一大股东。 3、股份司法划转过户的处置法律依据 根据期门市中级人民法院作出的(2021)鄂08民畯1号《民事裁定书》所批准的凯瑞德《重整计划》 七、重整计划的执行期限及执行完毕的标准:本重整计划由凯瑞德负责执行和九、其他说明事项:股票处

置方案需经凯瑞德董事会、股东大会审议通过后方可实施,公司与海南清智能源科技中心(有限合伙)、 周子冠先生、北京清英智慧科技中心(有限合伙)确认为避免出现大量股票减持造成二级市场波动,维护 全体股东及债权人利益,本协议涉及的标的股票司法划转过户需由公司董事会、股东大会表决审议 二、股份划转接受方基本情况 、海南清智能源科技中心(有限合伙)基本情况

-般项目:以自有资金从事投资活动;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);信息 技术咨询服务;数字技术服务(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制

自然人股东周子冠先生,男,中国国籍。身份证号码:21102119*********

(有限合伙)基本情况

术开发;技术咨询;技术交流;技术转让;技术推广;技术服务;软件开发;基础软件,应用软件服务。计算机系统服务 (市场主体传法自主港路经费项目 工展经费运行 2营范围 三、股份司法划转的主要内容 1、以司法划转方式过户留存股票

"乙方")同意根据凯瑞德重整计划相关规定,通过司法划转方式获得重整计划留存5335.2677万股(以 下简称"划转股票"). 该划转股票为海通股目不附带任何权利负相, 共计5335 2677万股, 占公司股本总

_了事务合伙人

(1)划转股票5335,2677万股以司法划转方式过户给乙方,作价155,112,238,00元(大写:壹亿伍任 伍佰壹拾壹万贰仟贰佰叁拾捌元整),其中,向海南清智能源科技中心(有限合伙)划转18,564,355股, 作价53.972.149.00元(大写:伍任叁佰政拾奖万贰任壹佰肆拾政元整):向周子冠先生划转33.104.309

海南清智能源科技中心(有限合伙)、周子冠先生、北京清英智慧科技中心(有限合伙)(以下合称

下时153、972、14900万代(入号:1811年全日总位录力派计查日部市总元建步;问周于远元生烈将33、114、339 股,作价96、244、157.00元(大写:35 仟陆佰贰拾肆万肆仟壹佰伍拾集元整);向北京清英智慧科技中心 (有限合伙)划转1,684、013股、作价4,895,931.00元(大写:肆佰捌拾致万伍仟玖佰叁拾壹元整)。 (2)本协议生效后3个工作日内,启动标的股票司法划转过户手续,公司应在本协议生效后1个月内 完成标的股票司法划转过户手续,如公司未能按期完成,乙方有权向本协议签署地有管辖权的法院提起

(3)标的股票司法划转过户过程中所发生的费用和税金由公司与海南清智能源科技中心(有限合

伙)、周子冠先生、北京清英智慧科技中心(有限合伙)根据有关法规各自负担并办理支付手续。股份过 户登记之后的其它变更手续(如有,例如工商变更手续)费用由公司承担。

本协议经双方签章后成立,在同时满足以下条件后生效:

(2)公司收购北京国网电力技术股份有限公司第一大股东的重大资产重组交易由公司的董事会、股 东大会表决通过, 4、双方陈述与保证 (1)公司陈述与保证

①公司承诺井保证签署。履行本协议是基于荆门市中级人民法院(2021)鄂08民破1号《民事裁定 书》等生效法律文书的履行、是基于2021年12月6日公司破产重整债权人大会(含出资人组)批准的凯瑞 海重敷计划的履行 日本协议的最终生效须经公司股本十全的审议批准 ②公司承诺并保证本协议需履行的董事会、股东大会审议日期分别不晚于公司购买北京国网电力技 术股份有限公司股权事宜的董事会和股东大会审议日期。

(3)公司乘路并保证应提供用于股东变更登记所需的一切资料与证件,积极办理股东变更登记手续,确保股东变更登记顺利完成。 (2) 乙方阵状与保证 ①乙方承诺并保证将按照本协议约定向公司支付标的股票划转价款,保证支付标的股票划转价款的

资金来源合法。 ②乙方承诺并保证应提供用于股东变更登记所需的一切资料与证件,积极办理股东变更登记手续

确保股东变更登记顺利完成。 ③乙方承诺在标的股票过户登记至其名下之日起自愿锁定6个月。 四、本次股份处置的影响 本次股份处置不会导致公司控股股东、实际控制人发生变更,王健先生仍为公司控股股东、实际控制

本次股份处置不会对公司治理结构及持续经营产生影响。不存在损害公司及中小投资者利益的情形。 1. 本次权益变动系凯瑞德基于履行荆门市中级人民法院(2021)鄂08民破1号《民事裁定书》等生 效法律文书以及2021年12月6日公司破产重整债权人大会(含出资人组)批准的凯瑞德重整计划而实施 的股份司法划转,符合《上市公司收购管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一主

板上市公司规范运作》等相关法律法规、规章、业务规则的规定 2、本次股份司法划转尚需经过公司股东大会审议,本次股份司法划转是否能够最终完成尚存在不确

凯瑞德控股股份有限公司董事会

凯瑞德控股股份有限公司 2024年第七届董事会第二次独立董事 专门会议 凯瑞德挖股股份有限公司(以下简称"公司")于2024年8月2日以现场结合通讯的方式召开(本次会议通知已于近日以电子邮件、电话和专人送达等方式送达)2024年第二次独立董事专门会议。会议应

参加表决独立董事3人,实际参与表决独立董事3人。会议召开程序符合《关于在上市公司建立独立董事 制度的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司 章程》及《公司独立董事工作制度》等相关规定,合法有效。经与会全体独立董事认真审议后,采用记名 投票表决的方式审议通过了如下议案: 一、审议通过了《关于筹划重大资产重组暨签署〈股权收购意向书〉的议案》。

经认真审阅公司提交的本次交易的相关资料,独立董事审议认为:首先,本次交易有助于进一步优化 公司业务结构、提升公司盈利能力,实现第二主业拓展、有利于保护上市公司全体股东的利益,符合公司

公司近少时的"这个人公司通行的",然后将一上近别成为时间,除了上时的上时成为11分钟,对自己的上 长远发展战略和全体股友所对制法,不存在损害股东特别是中小股东利益的情形;其次,本次交易局,本次 交易对手未来将可能成为持有公司5%以上股份的股东,因此本次交易构成关联交易,鉴于目前公司董事 会无与该交易存在关联的董事,所有董事均无需对此交易回避表决。因此同意将上述事项提交公司董事 表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。 《秋元·日本·日本·水水》以下,于水水水。 工、审议通过了《关于重整计划可处置股票司法划转过户的议案》。 经认真审阅公司提交的本次股票司法划转相关资料,独立董事审议认为:首先,公司将重整计划留存

书》等生效法律文书以及 2021 年 12 月 6 日公司破产重整债权人大会(含出资人组)批准的凯瑞德

重整计划,其处置符合相关规定;其次,本次签署的股份司法划转过户协议目的是履行公司《重整计划》 無益用 20.1%之量的 口用不然之。 \$\times(\). \$\times(\ 全体股东的利益,因此同意将上述事项提交公司董事会审议。 表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票 董事签名:范晓亮 董运彦 王世喜

股票5335.2677万股进行司法划转系基于履行荆门市中级人民法院(2021)鄂 08 民破 1 号《民事裁定

凯瑞德控股股份有限公司董事会 2024年8月6日

了无法表示意见的《2023年度审计报告》(具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《鹏博士电信传媒集团股份有限公司2023年度审计报告》),触及《上市规 则》第9.3.2条第一款第(三)项规定,公司股票被实施退市风险警示 (四)公司因下列事项被叠加实施风险警示:(1)因中喜事务所对公司出具了否定意 见的《2023年度内部控制审计报告》,根据《上市规则》第9.8.1条第一款第(三)项的规

定,公司股票继续实施其他风险警示。(2)公司实际控制人非经营性占用公司资金4,800万元,存在一个月内无法归还的可能性。根据《上市规则》第9.8.1条第一款第(一)项规 定,股票需要被叠加实施其他风险警示。(3)公司存在为控股股东及其一致行动人提供违规担保的情形,违规担保合计金额16.4亿元,存在一个月内无法归还的可能性。根据《上市 规则》第98.1 条第一款第(一)项规定,股票需要被叠加实施其他风险警示。(4)公司最近连续3个会计年度扣除非经常性损益后净利润为负值,且最近一个会计年度财务会计报 告的审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性。根据《上市规则》第9.8.1 条第一款 第(六)项规定,股票需要被叠加实施其他风险警示。关于上述公司被实施其他风险警示 等事项,预计无法在短期内满足撤销条件。 (五)公司于2024年3月28日收到中国证监会下发的《行政处罚及市场禁人事先告知书》(处罚字(2024)40号)(以下简称"《告知书》"),公司因未按规定披露关联交易、

经公司核实,未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件,公司董事,监事

高级管理人员、控股股东及实际控制人在公司本次股票异常波动期间不存在买卖公司股

(一)公司股票于2024年8月1日、8月2日、8月5日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过12%,属于《上海证券交易所交易规则》规定的股票交易异常波动情形。

告》。公司2023年度实现归属于上市公司股东的净利润-93.245.452.57元。实现归属于

上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-129,190,559.90元;公司2024年第一季度

实现归属于上市公司股东的净利润-127,530,194.50元,实现归属于上市公司股东的扣

除非经常性损益的净利润-118,044,166.81元。公司于2024年7月11日发布了《2024年半

年度业绩预告》,预计2024年半年度实现归属于母公司所有者的净利润约-27,099万元

与上年同期相比,将出现亏损;预计2024年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经

(三)因中喜会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"中喜事务所")对公司出具

二)公司于2024年4月30日发布了《2023年年度报告》及《2024年度第一季度报

未按规定披露重大合同、公司2012年—2022年年报存在虚假记载等事项,中国证监会划分公司及公司相关人员进行行政处罚及和市场禁入。上述《告知书》内容详见公司于2024 年3月29日披露的《关于收到行政处罚和市场禁入事先告知书的公告》(公告编号:临 2024-018) (六)公司于2024年3月28日收到中国证券监督管理委员会青岛监管局(以下简称 "青岛监管局")下发的《关于对鹏博士电信传媒集团股份有限公司及相关人员采取责令 改正并出具警示函措施的决定》((2024)7号)(以下简称"《警示函》"),公司因未按

规定披露未能清偿到期债务及债务重组事项、2022年年度业绩预告信息披露不准确、业

绩预告信息披露不准确等事项,青岛证监局对公司及相关人员出具《警示函》并责令如期 设正相关事项。上述《警示函》的主要内容详见公司于2024年3月29日驻露的《关于公司及相关人员收到青岛监管局责令改正及警示函的公告》(公告编号:临2024—016)。 七)经公司自查并向控股股东、实际控制人核实,截至本公告日,不存在影响公司实 际经营情况的应披露而未披露的重大信息。 (八)截至本公告披露日,公司、公司子公司、分公司被列为失信被执行人共计四家

司、鹏博士电信传媒集团股份有限公司深圳分公司、公司孙公司北京时代互通电信技术有 (九)目前,公司控股股东欣鹏运所持公司全部股份目前尚处于冻结、轮候冻结及司 (九) / 田市, 公司正成成次(6) 國海河(古公司王市成 0) 日前同文] 赤岩、花溪赤岩及司法标记的状态、后续或将存在继续被司法处置的可能。 (十)公司于2024年4月16日披露了《关于涉及诉讼的公告》(公告编号:临

分别为:鹏博士电信传媒集团股份有限公司、鹏博士电信传媒集团股份有限公司广州分公

2024—024),因公司前期为股东深圳市和光一至技术有限公司、深圳市旅鹏运科技有限 公司的借款事宜提供担保,公司作为被告之一被请求就股东深圳市和光一至技术有限公 司、深圳市欣鹏运科技有限公司的借款52,000 万元、112,000万元及相关利息、诉讼费用 等债务承担连带保证清偿责任。担保涉及的相关案件现已由原告撤诉,尚未收到法院下发的民事裁定书。原告已与公司、长宽通信服务集团有限公司签署关于解除保证合同的协议 书,解除深圳市欣鹏运科技有限公司编号20211101保5《保证合同》、编号20211101保6《保证合同》、深圳市和光一至技术有限公司编号20211102保5《保证合同》、编号 20211102保6《保证合同》,原告不得就案件所涉事项向公司、长宽通信提起诉讼。本次案 件涉及的担保,公司未履行审议程序和信息披露义务,无法核实上述借款是否还存在其他 担保协议。后续公司是否因存在其他担保协议而承担连带担保责任存在不确定性。 (十一)公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》

《证券日报》、《经济参考报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),有关公司信 息以公司在上述指定媒体刊登的公告为准,敬请广大投资者关注公司公告并注意投资风 四、董事会声明及相关方承诺

本公司董事会确认,截至目前,公司不存在其他根据《上海证券交易所股票上市规

则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等,董 事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披

露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。 特此公告。 鹏博士电信传媒集团股份有限公司