公司简称:博瑞传播　证券代码:600880　编号:临 2022-032 号

成都博瑞传播股份有限公司关于 2021 年度暨 2022 年一季度网上业绩说明会召开情况的公告

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。

为便于广大投资者更全面深入地了解公司发展战略、经营情况等,成都博瑞传播股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 5 月 11 日下午 15:00-16:00 在中国证券网通过视频及网络文字互动形式召开 2021 年度暨 2022 年一季度网上业绩说明会,与投资者进行沟通和交流、广泛听取投资者的意见与建议,并在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行了回答。现将本次说明会的召开情况公告如下:

一、本次说明会召开情况

公司于 2022 年 4 月 29 日披露了《关于召开 2021 年度暨 2022 年一季度网上业绩说明会的公告》(公告编号:临 2022-031 号),具体详见上海证券交易所网站。

2022 年 5 月 11 日下午 15:00-16:00,公司通过中国证券网(http://roadshow.cnstock.com)召开了公司 2021 年度暨 2022 年一季度网上业绩说明会,公司董事、总经理张涛先生,董事、副总经理曹雪飞先生,董事、董事会秘书、副总经理荀军先生,独立董事王雪女士出席本次说明会,与投资者进行了沟通交流,就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、本次说明会投资者提出的主要问题(含邮箱征集及线上互动)及公司的回复情况

1.请仔细说明一下四川金融局文交所二次交易审批是如何刁难你们的

答:省、市金融局的同志从未对我公司进行“刁难”,反而是对文交所的交易规则进行了悉心的指导,双方多轮沟通,就交易规则中的风险控制问题不断进行完善。

2.刚从新力金融那边爆雷出来,现在听说你们也要爆雷了,为什么现在国企也这么热衷讲故事?

答:尊敬的投资者您好,公司目前经营一切正常,不存在您提及的情况。感谢您的关注。

3.利润分配具体是怎样的?什么时候实施呢?

答:尊敬的投资者您好!2021 年度公司利润分配方案为每股派发现金红利 0.025 元(含税)。将于年度股东大会审议通过后的两个月内实施。

4.公司推进的成都文交所业务,为什么进度如此之慢?公司是资本生态的重要组成部分,为什么跟投资者互动如此的少?一个月一次蜻蜓互动。股价表现如此的差,公司管理层不看的吗?

答:尊敬的投资者您好!成都文交所的交易系统平台的开发测试及相关管理机制的设置与完善,包括与监管部门的沟通等相关工作都在正常推进。公司管理层高度重视与投资者的交流,投资者活动开展正常,欢迎通过电话等多种方式与公司进行交流,感谢您的关注!

5.请问公司目前主营业务涉及哪些?未来会主要加大哪方面业务的开展?

答:尊敬的投资者您好,当前公司业务范围涵盖教育、广告、游戏、数字文创以及小额贷款、楼宇租赁等业务。未来公司将继续深耕“智慧教育、数字文创、现代传媒”数字文创新经济,在稳步经营现有存量业务的基础上,聚焦并发力于智慧教育及数字文创板块,全力向数字文创新经济转型升级。

6.请问博瑞传播曾经做过教育、游戏、小贷、广告还有 VR 等业务,可以说博瑞每次都走在了同业的前面,结果没有一个业务得到了发展,要么是久拖不决,要么是大额计提,要么是毫无发展一年不如一年,要么是半死不活维持现状,请问这次文交所是不是也会和以前一样,拖个一年半载就不了了之了。

答:尊敬的投资者您好!公司近两年来收入利润持续增长,逐步迈进良性发展轨道,目前正在积极向数字文创新经济方向转型发展,进展良好。成都文交所经成功重组,股东出资及时到位,资源广泛整合,工作有序推进。谢谢您的关注!

7.提高公司效率,持股一年,对你们是失望透顶

答:尊敬的投资者您好,公司将持续加强经营管理,以良好的业绩回报投资者。感谢您的关注。

8.你好,能介绍下成都文交所目前的进展情况吗?未来它对公司提升业绩有帮助吗?

答:尊敬的投资者您好!成都文交所的系统开发,测试以及各种制度机制的设置与完善,包括与监管部门的沟通相关工作,都在正常推进。公司对成都文交所未来增厚公司业绩有信心。谢谢您的关注。

9.据市金融管理局工作人员了解,公司至今未提交申请,管理局方面给予的答复是要等文交所排除所有交易风险后才上报至省金融管理局,请问国内和国外有任何一个交易所能够排除所有的交易风险或者从来没有发生过一次交易风险吗,不知道你们和省、市金融局到底准备把规则完善到什么地步,任何事都是发现问题才能解决问题,交易规则不是不能改变的,为什么就不能先小范围推出,再在市场运行中发现和解决问题呢。

答:尊敬的投资者您好!成都文交所拟开展的数字文化产品交易,目前在国内尚属创新突破,为确保文交所后续运营能够行稳致远,同时有效保护广大投资者的合法权益,促进中国优秀文化的活化利用,规范和繁荣文化市场,我们在先期制度设置、交易规则等方面需要反复、深入、充分地论证。目前成都文交所的系统开发,测试以及各种制度机制的设置与完善,包括与监管部门的沟通相关工作,都在正常推进。谢谢您的关注。

10.按照中办国办《关于推进实施国家文化数字化战略的意见》2022.27 号文精神,深圳文交所将于 5 月份推出全国文化大数据交易中心。关于文化数字化,国家有顶层设计,积极推进的。贵公司的成都交易所为什么动作如此迟缓。公司有无充分利用这一契机,加大宣传、加快推进成都文交所数字化产权交易的进程。

答:尊敬的投资者您好!成都文交所将根据该战略意见,积极推进数字文化市场的制度化、规范化、平台化的生态形成。

11.公司 2022 年一季度业绩出现下滑的原因?是否有相应扭转措施,以及对 2022 年业绩展望如何

答:尊敬的投资者您好!公司一季度利润下滑系疫情影响及学校业务不再纳入合并报表范围,以及因生学教育各项目验收期大多集中在下半年,按企业会计准则的相关规定收入与利润大部分在下半年确认,同时文交所目前处于建设投入阶段。今年公司将持续加强各业务板块的运营和管理,进一步提质增效,随着生学教育相关项目结算验收完毕、游戏板块业务逐渐回暖等,相信公司的经营业绩会逐步好转。2022 年,公司营业总收入预算 7.50 亿元,营业总成本预算 6.35 亿元。感谢您的关注。

12.公司文交所数字藏品交易软件测试中,藏品图片像素质量太差了,公司如何该如何改善???

答:尊敬的投资者您好!成都文交所软件目前尚处在不断完善中,以最终上线版本为准。

13.请问公司报表范围剔除了博瑞教育和博瑞学校是出于什么考虑呢?

答:尊敬的投资者您好!根据《民促法实施条例》规定,公司自 2021 年 9 月 1 日起,不能从学校获取合理、合法的经济利益流入,不能继续享受对学校的可变回报,不满足企业会计准则规定的控制条件,因此不再将其纳入合并报表范围。详见公司 4 月 27 日披露的临 2022-24 号公告,谢谢您的关注。

14.对文交所的二次增资,仍是公司和中图数,还是考虑引进第三方头部企业参与,共同打造优质数藏交易场所?

答:尊敬的投资者您好!成都文交所将根据后续发展情况,寻求并欢迎有影响力的企业共同参与,将文交所进一步做大做强。

15.现在数字藏品,很多平台可以平台内二次交易,他们叫寄售,比如唯一艺术等,如果这些自己能二次交易,会不会对我们造成竞争。

答:尊敬的投资者您好!成都文交所相关交易将把合规放在首位,确保未来业务开展行稳致远。

16.公司今年有没有计划将生学转公,剥离出上市公司

答:尊敬的投资者您好!生学教育主要是运用大数据技术,围绕教、学、考、评、管、培全业务流程,业务主要分为销售软件产品、提供教育信息化服务、销售硬件产品和提供集成产品服务四种类型,为学校、各级教育管理部门、企业实现教育数据标准化、教育资源数字化、教育教学精准化、教育管理精细化服务。不属于义务教育范畴,不存在您提及的转公情况。感谢您的关注。

17.请问把交易制度草案给金融局看,至今已经多久了,这个草案有几页,为什么看的这么慢,打算还要看多久?他们有没有一个明确的说法,现在行政审批事项不都有一个限定时间内完成的要求吗?

答:尊敬的投资者您好!成都文交所拟开展的数字文化产品交易,目前在国内尚属创新突破,为确保文交所后续运营能够行稳致远,同时有效保护广大投资者的合法权益,促进中国优秀文化的活化利用,规范和繁荣文化市场,我们在先期制度设置、交易规则等方面需要反复、深入、充分地论证。目前成都文交所的系统开发,测试以及各种制度机制的设置与完善,包括与监管部门的沟通相关工作,都在正常推进。谢谢您的关注。

18.文交所二级交易需要省金融审批,对于做数字藏品的发行首发也需要省金融审批?

答:尊敬的投资者您好!因成都文交所本次属于重大资产重组,按照相关规定,文交所所有业务都需要监管部门审批后开展。

19.有没有计划弄个股权激励,看你们慢吞吞的,没动力,我们投资者也很难受。

答:尊敬的投资者您好!即使没有股权激励,公司也将踔厉奋发、笃行不怠,在稳步经营现有存量业务的基础上,聚焦并发力于智慧教育及数字文创板块,全力推进公司向数字文创新经济转型发展,以良好的业绩回报投资者。感谢您的关注。

20.有无引入战略投资者的计划

答:尊敬的投资者您好!公司一直以来积极寻求有影响力的战略投资者,相互赋能,共谋发展。谢谢您关注!

21.公司领导非常有想法,战略定的很好,但是执行一塌糊涂

答:尊敬的投资者您好!感谢您对公司战略的肯定,公司将持续加强各业务板块的运营和管理,进一步提质增效,以良好的业绩回报投资者。感谢您的关注。

22.新华网、人民网都是上市公司,请问集团控股的每日经济新闻何时能注入上市公司,毕竟这么好的资产注入上市公司后也还是国资控股呀。

答:尊敬的投资者您好!公司目前参股每经传媒公司 35%股权,另外 65%股权也由公司控股股东成都传媒集团及相关公司持有。截至目前,公司正在持续推动与每经的深度合作,如后续有相关计划,会同步进行披露。

23.以后公司能不能少分红,一股分那么几分钱,是羞辱我们投资者的吗?不如留着回购。或者尽快推进二次交易,把钱给你们做奖金我们也同意啊。

答:尊敬的投资者您好!公司的分红情况符合《公司章程》等相关规定,综合考虑了公司所处的发展阶段和未来资金需求等因素,也考虑了股东合理分红回报与公司生产经营之间的平衡关系。感谢您的关注。

24.为什么业务推进没有时间表?这样让投资者觉得是买了个盲盒?而且根据公司以往表现,不了了之的,为什么是要打电话过来玩,没打电话的投资者是不是就会出现信息不对称,为什么不是及时公告进度,为什么博瑞在市场表现跟很多优秀的上市公司差那么多,这些问题是不是应该关注改善一下?

答:尊敬的投资者您好!公司目前业务正逐步迈进良性发展轨道,业务方向及市场景气度发生了较大转变,公司价值逐步得到资本市场认可,信息披露业务的开展合法合规,公司将踔厉奋发、笃行不怠,推动公司向好向上。

25.有无继续与腾讯、B 站、字节跳动等头部公司多合作,扩宽业务渠道,吸引创造热门 IP 的具体方案?

答:尊敬的投资者您好!公司已陆续与 B 站、金山世游等头部企业建立了良好的合作关系,后续将借助他们完备的投后管理机制,在 IP 打造、运营管理、市场营销、资本运作等方面,对公司相关业务进行充分赋能,从而促进公司业绩的进一步提升。谢谢您的关注。

26.请公司领导回答公司旗下生学教育收购一年多来的发展成果及后期发展规划,目前和那些头部企业建立了相关合作关系。

答:尊敬的投资者您好!从硬指标来说,生学教育去年完成净利润 3700 多万元,超额完成了业绩承诺,得到了市场的检验;从软指标来说,省内完成了成都大运村信息化建设、南充高中高坪校区新建,在省外,如山西、江西、山东、河南,也开始进行智慧教育整体项目的筹备和对接,目前产品和服务已覆盖全国 18 个省 / 直辖市。一步一步推动“立足四川,走向全国”的战略规划。目前生学教育已与诸多头部企业建立合作关系,如华为、腾讯、大华、清华启迪都是生学教育的合作伙伴,公司发展势头强劲。

27.公司在结合成都公园城市文化名城定位和成渝西部经济中心的战略上有无相应重大规划?

答:尊敬的投资者您好!公司紧跟市委市政府的战略部署,将围绕“打造成都文创新经济重要资本平台”的战略定位,聚焦“智慧教育、数字文创、现代传媒”等数字经济领域,统筹资源,做强做大增量,做精做优存量。

28.游戏方面问题:今年公司是否继续申请版号?游戏类型是哪些方向?公司在游戏出海方面有何规划?和海外游戏公司有无合作计划?去年年底公司提到过今年第一季度要推出一款游戏,不知道进展如何?

答:尊敬的投资者您好。公司旗下的游戏公司今年会申请版号,游戏类型是塔防、SLG 和 MMO 为主。在游戏出海方面,第一步计划是打开港澳台、东南亚、日本、韩国等亚太市场。目前正在和一线发行商推进合作,后续有了进展,会及时公布。公司目前国内的市场还算不错,尤其是《全民主公 2》、《七雄争霸 H5》,目前的战略还是聚焦先稳住国内的基本盘,再进军探索海外的大市场。一季度准备上线的游戏是成都梦工厂旗下的《侠义风云诀》,版号已经申请到了,主要是因为新上线的《全民主公 2》市场效果还可以,正在规模推广期,计划先集中优势资源把这款游戏的流水做大做强;《侠义风云诀》将于 2 季度签约一线大厂上线测试。谢谢您的关注。

29.成交所的数字平台,开了个早市,赶了个晚集,人家比贵司的还晚,人家都开始了。请问贵司的数字平台何时上线。来点干货吧

答:尊敬的投资者您好!成都文交所区块链平台 ---- 中国数字文化链,是成都文交所自主研发设计,其研发周期及运行测试等需要反复优化、改进。

30.公司好好组织机构投资者和个人投资者来做做调研吧,好酒也怕巷子深呀,你们还博瑞传播呢,怎么从来不好好宣传自己,国企做事不丢人。

答:尊敬的投资者您好!公司日常开通 4 部电话与投资者一对一交流,同时也通过 E 互动、媒体接待日等方式与投资者进行交流互动,公司非常欢迎投资者到公司进行现场调研。目前公司通过公司网站、微信公众号等对公司经营情况、日常活动进行展示。感谢您的关注。

31.为什么股价在上涨趋势的时候,屡次提醒有风险。而股价下跌趋势确不提示风险?是不是双标?

答:尊敬的投资者您好!公司信息披露严格按照《股票上市规则》及上交所的监管指导依法合规推进。感谢您的关注。

32.请问独董,据年报显示公司去年三季度后博瑞树德学校不再纳入公司报表,请问独董如何监督公司将学校资产进行处置,毕竟事上市公司而不是国企,不能这么大一块资产说不要就不要了

答:尊敬的投资者您好。博瑞传播已就新《民促法》等相关政策的执行情况与属地教育业务主管部门进行多次沟通,不排除博瑞学校未来有民转公的可能。目前,博瑞传播正聘请第三方中介机构对博瑞教育股权及博瑞学校资产进行评估,并正与市、区教育主管部门及属地政府就博瑞学校以市场化公允价格“民转公”进行对接磋商,确保公司及全体股东利益不受损失。同时也将探讨采取变更学校举办者的方案,使后续与学校交易合规。我们将勤勉尽责督促公司全力推进相关工作,妥善处理学校后续事宜,切实维护全体股东的合法权益。谢谢您的关注。

33.现在很多景点和博物馆都在推出数藏产品,持有者拥有免费入园等优惠权限,在宣传推广文化产品的同时,也能体现实际使用价值,可见数字藏品对繁荣文化市场发展推动实体经济恢复有着重要意义。目前各大平台都在发行数藏产品,公司近期有否考虑发行有关数藏产品?

答:尊敬的投资者您好!成都文交所聚焦服务基于区块链技术的数字出版和发行,将依法合规开展数字文化产品的交易,助力数字文化产业发展。

34.数字藏品交易软件,是只有网页版?还是有 APP,有客户端?

答:尊敬的投资者您好。您提及的多个交易渠道都在成都文交所的考虑范围之内,目前都在设计开发中。谢谢您的关注。

35.请问贵公司旗下的成都文交所是否有计划增资?

答:尊敬的投资者您好!增资工作正在有序推进中。感谢您的关注。

36.公司文交所数字藏品业务推进公司一直不公开不透明,与山东文交所和湖南文交所做法差异很大,请问公司是否有相关时间表?

答:尊敬的投资者您好!目前文交所正处于测试阶段,不排除后续还会进行其他的测试及调试,待调试结束后将争取尽快上线。感谢您的关注。

37.谢谢总经理关于文交所问题的回答,请问公司所谓的对于制度和交易规则的反复、深入、充分地论证就没有一点时间要求吗,就这样闭门造车就能解决所有问题吗,起码和公司的游戏公司一样,起码内测公测先开出来再说吧。

答:尊敬的投资者您好!文交所正处于测试阶段,已进行了小范围压力测试,后续将继续进行完善和调整。感谢您的关注。

38.公司干一行,毁一行。干教育,教育被弄成非盈利性组织。干小贷,小贷公司爆雷不断。干游戏,游戏版号被停很久。有没有找算命的算一下,是不是公司名字有问题?

答:尊敬的投资者您好!虽然公司在发展过程中经受了些许困难和磨练,但公司仍将初心不改,勇毅前行,全力推进公司向数字文创新经济转型发展,以良好的业绩回报投资者。感谢您的关注。

39.生学教育未来的业务发展方向是继续 B 端还是开展 C 端?在开发方面是否有与苹果华为等公司进行强强联合的计划?在资源配置方向是否考虑与现有慕课或网易公开课等资源优势企业进行合作?

答:尊敬的投资者您好。生学教育将继续以 B 端为主,目前产品和服务已覆盖全国 18 个省 / 直辖市。一步一步推动“立足四川,走向全国”的战略规划。生学教育是华为公司认证的合作伙伴,除此之外还和海康威视、腾讯、大华等业内知名企业建立了合作关系,后续将深化合作。公司将基于现有业务和未来发展,积极推进更多的合作。谢谢您的关注。

40.请公司看看海南文交所、深证文交所、山东文交所等其他文交所对于数字文化产品交易的运作和宣传,再看看自己成都文交所的运作和宣传,这种符合国家战略的事情,怎么公司总是遮遮掩掩,一副见不得人的样子。

答:尊敬的投资者您好!成都文交所致力于中国优秀文化传播,聚焦服务基于区块链的数字出版和发行,规范开展文化产权类交易,助力数字文化产业发展和市场繁荣。谢谢您的关注!

41.前些日子成都文交所的公告提出做中国特色的数字文化出版、发行、交易,不做 nft 这种舶来品的简单复制,可以说是做到了“守正创新”,这种兼容并包又以我为主的方向是非常好的。请问公司后续拿出怎样的具体方案,是否考虑结何成渝西部经济中心国家战略和成都城市发展规划,在数字文创,数字交易,乃至数字科技硬实力上有具体布局呢?

答:尊敬的投资者您好。成都文交所目前还是业务筹备期,等相关业务上线后,会根据业务发展情况,积极与各大头部企业商谈合作的可能性,推动相互赋能,为成渝西部经济中心国家战略贡献自身力量。公司非常重视与行业头部企业的交流、合作,如为公司游戏业务引入 B 站旗下“上海幻电”作为战投后,与金山搭建战略合作关系。后期文交所业务上线后,公司也会向其引入优质合作伙伴和相关资源。谢谢您的关注。

42.根据《四川省人民政府办公厅关于印发四川省交易场所监督管理办法(试行)的通知》川办发(2019)69 号 第八条第一款“交易场所注册资本不低于 2 亿元人民币。 交易场所在申请开业前,注册资本应当实缴到位。”以及公司 21 年度报告 28 页“二是根据行业监管要求适时启动文交所第二阶段增资工作”,此增资计划是否为了符合相关管理规定在运行前进行增资?目前增资进展如何,计划何时落实?

答:尊敬的投资者您好!目前成都文交所注册资本为 1 亿元,为符合监管机构的相关规定,同时提高交易场所风险承受能力,计划进行增资。目前增资事项正在有序推进。

43.文交所什么时候上线

答:尊敬的投资者您好!目前文交所正处于测试阶段,不排除后续还会进行其他的测试及调试,待调试结束后将争取尽快上线。感谢您的关注。

44.持股 5 年以上,对你们经营方面的能力感到无语,是你们团队没有经营能力还是你们的上级主管部门的用人无能?

答:尊敬的投资者您好!受传统报媒衰落及新兴媒体和科技企业不断崛起的影响,博瑞传播艰难摸索转型升级之路。近年来,公司围绕“打造成都文创新经济重要资本平台”的战略定位,深耕“智慧教育、数字文创、现代传媒”等数字新经济领域,经营业绩触底反弹,并逐渐迈进良性发展轨道,资产质地、业务方向以及市场景气度发生了较大转变。公司将坚定不移推动公司全面向数字文创新经济转型发展。感谢您的关注。

45.以数字藏品做为主题的游戏已经有了,比如鲸探的小方块,这个会不会是以后游戏发展的一个方向,你们有没有在观察跟进。

答:尊敬的投资者您好!感谢您的建议,公司将密切关注该领域,促进公司游戏业务与文交所业务的相互赋能。

46.公司网站已经删除子公司文交所信息,请问公司后续是否会转让出售文交所股权????

答:尊敬的投资者您好。公司刚刚联合中数图完成了成都文交所的重组工作,目前没有出售成都文交所股权的计划。谢谢您的关注。

47.湖南文交所起步比公司晚多了,目前他们的数字藏品交易平台已经成功上线,并且已经引入了两家数字藏品一级市场发行商,相关交易平台制作水平比公司的测试网页精良许多,公司能否借鉴学习相关友商经验,不要再闭门造车了???

答:尊敬的投资者您好!感谢您的建议,公司将保持与优秀同行的沟通与交流,共同助力规范和繁荣文化市场。

48.4 月 28 号晚 8 点　文交所 H5 页面内测网中 显示 5 月 15 号 会上线数字藏品的首发 这块是在推进吗?

答:尊敬的投资者您好!目前文交所仍处于测试阶段,相关工作都在同步推进,争取尽快上线。感谢您的关注。

49.自去年 12 月 23 日公司旗下成都文交所启动全国首家数字产权交易平台至今,已经近五个月的时间,在此期间上海文交所、深圳文交所、杭州文交所、山东文交所等众多文交所也都开始了数字产权交易的筹备,并与相关公司发行了系列数字藏品,形成后发而先至的局面,客观上给公司造成了办事拖拉等不良影响,请公司总经理回答成都文交所数字产权交易平台软硬件的完备情况,截止目前经于成都金管局了解公司至今未提交开展数字文化产权交易的申请,请问公司与金管局的沟通进度及卡点、与银行的对接情况。

答:目前成都文交所数字产权交易平台软硬件已经全部完成,处于内测阶段。银行端口已全部对接完毕。公司积极与监管机构沟通,为确保文交所后续运营能够行稳致远,同时有效保护广大投资者的合法权益,促进中国优秀文化的活化利用,规范和繁荣文化市场,我们在先期制度设置、交易规则等方面需要反复、深入、充分地论证。

50.成都文交所自去年 12 月 23 日与蚂蚁链、至信链、商汤科技、央视无锡及其他相关单位签署战略合作协议后,至今进行了那些业务合作和沟通并取得了什么成绩和进展。

答:根据去年 12 月 23 日签署的战略合作协议,目前成都文交所已与各合作方就具体项目正在积极磋商,并陆续签署执行协议,目前稳步推进中。

51.公司近两年成立了若干投资及产业基金,请公司领导介绍目前这些基金取得的投资成果、后期投资方向、投资回收预期及这些投资项目对公司现有业务有无促进合作,公司部分优质项目有无收购计划与上市安排。

答:公司近两年投资设立了成都博瑞利保投资中心,纳入公司合并报表范围。该基金主要投资于大文化产业,目前已投出 4 个项目,总投资金额 3000 余万元,投资收益基本符合预期。受现有疫情反复的影响,投资回收周期预计为 3-5 年,不过部分项目可能随实际资本运作进度有所增加,整体来看基本与基金 5+2 年限一致。从项目细节看,部分投资项目与公司现有业务形成一定联动效果,对于优质项目根据相关投资协议不排除后续存在上市安排。

52.公司旗下漫游谷引进战投哔哩哔哩后,哔哩哔哩对漫游谷进行了那些管理与合作,后期将着重在哪方面促进漫游谷的业绩得到提升。

答:公司旗下漫游谷自引进哔哩哔哩投资以来,一是积极学习 B 站的先进管理经验,推动公司进一步规范化管理和运营,从财务监管及信息追踪等多个维度降低企业潜在风险,目前 B 站委派张圣晏为漫游谷董事,负责协调指导;此外,漫游谷本次通过引进战略投资,有助于产业赋能,增加漫游谷未来研发产品的渠道选择,布局年轻用户和未来市场。我们相信 B 站依靠其完备的投后管理机制,未来将在运营管理、市场营销、资本运作等方面,对漫游谷进行充分赋能,从而促进公司业绩的进一步提升。

53.公司旗下广告公司、小贷公司、租赁公司长年处于微利或处在盈亏平衡状态,而从年报及今两年公告中发现公司管理层对这些旗下公司似乎没有一个长期发展规划及购并计划,那么请问公司管理层有无考虑对上述公司进行剥离或与集团进行相关资产置换,给上市公司注入活力动能,而不是长期维持现状从而造成上市公司毫无发展潜力可言。

答:截至目前,公司暂无剥离广告等公司的计划,广告业务板块正在逐步推动数字化转型,已经成立了综合事业部和新媒体项目组,代理了腾讯和成都商报旗下媒体,后期还会推动与更多互联网巨头进行合作。公司在稳步经营现有存量业务的基础上,将聚焦并发力于智慧教育及数字文创板块,全力向数字文创新经济转型升级。

54.母涛董事长去年没有出席股东大会,今年能否出席股东大会,公司能否接受普通投资者及相关机构投资者对成都文交所的实地调研。

答:根据《公司章程》规定,股东大会由公司董事长主持。去年公司董事长母涛先生因特殊原因需要参加成都市委召开的临时重要会议,未能依原计划出席公司股东大会,其履行了相关请假流程,公司全体董事书面推举了董事张涛担任股东大会主持人。公司欢迎股东参观考察公司,感谢大家对公司发展的关心与支持。

55.公司在结合成都公园城市文化名城定位和成渝西部经济中心的战略上有无相应重大规划?目前各地区文交所都在发力,集团应该积极努力将成都文交所打造成符合西部经济中心定位的高水平数字经济与知识产权保护平台,有无继续与腾讯、B 站、字节跳动等头部公司多合作,扩宽业务渠道,吸引创造热门 IP 的具体方案?

答:成都文交所目前还是业务筹备期,等相关业务上线后,会根据业务发展情况,积极与互联网头部企业商谈合作的可能性,努力推动双方相互赋能。公司非常重视与行业头部企业的交流、合作,如为公司游戏业务引入 B 站旗下“上海幻电”作为战投后,公司又与金山搭建战略合作关系,共同谋求未来的发展。

56.在职业院校发展上是否考虑与知名互联网企业联合办学?

答:在国家重点发展职业教育的大机遇大环境下,公司将进一步关注职业教育,充分论证力争适时筹建职业学院,聚焦数字媒体专业人才的培养。

感谢各位投资者积极参与本次说明会,公司对长期以来关注、支持公司发展的投资者表示衷心感谢!

特此公告。

成都博瑞传播股份有限公司

董 事 会

2022 年 5 月 11 日

(上接 95 版)

表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司独立董事对该事项发表了事前认可和同意的独立意见。

本议案还需提交公司股东大会审议批准。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《甘肃祁连山水泥集团股份有限公司董事会关于本次交易是否构成重大资产重组、关联交易及重组上市的说明》。

八、审议通过《关于本次交易符合(关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定)第四条规定的议案》

董事会认为,本次重组符合《重组若干问题的规定》第四条,具体如下:

1、本次重组拟购买资产为交易对方持有的标的公司股权,不涉及立项、环保、行业准入、用地、规划、建设施工等有关报批事项。本次重组行为涉及的有关报批事项已在《甘肃祁连山水泥集团股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其摘要中详细披露,并对可能无法获得批准的风险作出了特别提示。

2、交易对方已经合法拥有标的资产的完整权利,不存在限制或者禁止转让的情形,也不存在交易对方出资不实或影响标的公司合法存续的情况。

3、标的公司拥有独立完整的业务体系,能够独立自主地开展生产经营活动。本次交易有利于提高上市公司资产的完整性,有利于公司在人员、采购、生产、销售、知识产权等方面保持独立。

4、本次重组有利于公司改善财务状况、增强持续盈利能力,有利于公司突出主业、增强抗风险能力,有利于公司增强独立性、规范及减少关联交易、避免同业竞争。

本议案涉及关联交易,关联董事脱利成、傅金光、于凯军、刘继彬、蔡军恒、杨虎在表决时应进行回避。

表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司独立董事对该事项发表了事前认可和同意的独立意见。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《甘肃祁连山水泥集团股份有限公司董事会关于本次交易符合(关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定)第四条规定的说明》。

九、审议通过《关于本次交易符合(上市公司证券发行管理办法)第三十九条规定的议案》

董事会认为,本次重组符合《发行管理办法》第三十九条的规定,公司不存在《发行管理办法》第三十九条规定的不得非公开发行股票的如下情形:

(一)本次发行申请文件有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;

(二)上市公司的权益被控股股东或实际控制人严重损害且尚未消除;

(三)上市公司及其附属公司违规对外提供担保且尚未解除;

(四)现任董事、高级管理人员最近三十六个月内受到过中国证监会的行政处罚,或者最近十二个月内受到过证券交易所公开谴责;

(五)上市公司或其现任董事、高级管理人员因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查;

(六)最近一年及一期财务报表被注册会计师出具保留意见、否定意见或无法表示意见的审计报告。保留意见、否定意见或无法表示意见所涉及事项的重大影响已经消除或者本次发行涉及重大重组的除外;

(七)严重损害投资者合法权益和社会公共利益的其他情形。

本议案涉及关联交易,关联董事脱利成、傅金光、于凯军、刘继彬、蔡军恒、杨虎在表决时应进行回避。

表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司独立董事对该事项发表了事前认可和同意的独立意见。

十、审议通过《关于本次交易信息发布前公司股票价格波动情况的议案》

公司股票于 2022 年 4 月 25 日起连续停牌,公司股票停牌前 20 个交易日内股票累计涨跌幅情况如下:

项目	停牌前 21 个交易日(2022 年 3 月 23 日)	停牌前 1 个交易日(2022 年 4 月 22 日)	涨跌幅
祁连山(600720.SH)股票收盘价(元 / 股)	9.82	10.70	8.96%
上证综指(代码:000001.SH)	3,271.03	3,086.92	-5.63%
建材指数(Wind 资讯代码:886008.WI)	8,512.80	7,972.54	-6.35%

公司对停牌前 20 个交易日的股票价格波动情况进行了自查,剔除大盘因素(上证指数,000001.SH)影响,公司股价在本次交易停牌前 20 个交易日内累计上涨 14.59%,未超过 20%标准。剔除同行业板块因素(建材指数,886008.WI)影响,公司股价在本次交易停牌前 20 个交易日内累计上涨 15.31%,未超过 20%标准。

本议案涉及关联交易,关联董事脱利成、傅金光、于凯军、刘继彬、蔡军恒、杨虎在表决时应进行回避。

表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司独立董事对该事项发表了事前认可和同意的独立意见。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《甘肃祁连山水泥集团股份有限公司董事会关于公司股票停牌各在本次董事会决议公告日前 20 个交易日内是否异常波动的说明》。

十一、审议通过《关于本次交易相关主体不存在依据(上市公司监管指引第 7 号一一上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管)第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》

截至本公告披露日,本次交易相关主体(包括公司及公司董事、监事、高级管理人员,公司控股股东、实际控制人及其一致行动人,公司控股股东、实际控制人的董事、监事、高级管理人员,本次交易的交易对方及其董事、监事、高级管理人员,交易对方控股股东、实际控制人及上述主体控制的机构,为本次交易提供服务的中介机构及其经办人员,以及参与本次重大资产重组的其他主体)均不存在因涉嫌本次交易相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查的情况,最近 36 个月不存在因上市公司重大资产重组相关的内幕交易而被中国证券监督管理委员会作出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任的情况。

因此,本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第 7 号一一上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十三条规定的不得参与任何上市公司重大资产重组的情形。

本议案涉及关联交易,关联董事脱利成、傅金光、于凯军、刘继彬、蔡军恒、杨虎在表决时应进行回避。

表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司独立董事对该事项发表了事前认可和同意的独立意见。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《甘肃祁连山水泥集团股份有限公司董事会关于本次交易相关主体不存在不得参与任何上市公司重大资产重组情形的说明》。

十二、审议通过《关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》

根据《公司法》《证券法》《股票上市规则》《重组管理办法》《重组若干问题的规定》等法律法规和规范性文件的规定,就本次重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性进行如下说明:

(一)关于本次重组履行法定程序完备性、合规性的说明

1、公司与交易对方就本次重组事宜进行初步磋商时,采取了必要且充分的保密措施,限定相关敏感信息的知悉范围。

2、公司因筹划重大资产重组事项,经向上海证券交易所申请,于 2022 年 4 月 25 日开市起停牌,预计停牌时间不超过 10 个交易日。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 25 日披露的《甘肃祁连山水泥集团股份有限公司重大事项停牌公告》(公告编号:2022-018)。停牌期间,公司已按照相关法律法规的规定,披露停牌进展公告。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日披露的《甘肃祁连山水泥集团股份有限公司关于筹划重大资产重组事宜的停牌进展公告》(公告编号:2022-019)及于 2022 年 5 月 6 日披露的《甘肃祁连山水泥集团股份有限公司关于筹划重大资产重组事宜的停牌进展公告》(公告编号:2022-021)。

3、公司对本次重组涉及的内幕信息知情人进行了登记,并将内幕信息知情人名单向上海证券交易所进行了上报。

4、股票停牌期间,公司按照相关法律、法规和规范性文件的要求编制了本次重组的预案及其摘要和本次重组需要提交的其他有关文件。

5、公司按照相关法律、法规、规范性文件的要求编制了《甘肃祁连山水泥集团股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其摘要及本次交易需要提交的其他法律文件。

6、鉴于公司拟召开董事会审议本次重组的相关议案,公司独立董事在召开董事会前认真审核了本次重组的相关议案及文件,对本次重组事项予以事前认可,同意将相关议案提交公司董事会审议。

7、公司于 2022 年 5 月 11 日召开第九届董事会第一次临时会议,审议本次重组方案等相关议案。关联董事回避表决,独立董事发表独立意见。

8、公司将与交易对方签署附条件生效的资产置换及发行股份购买资产协议。

综上,公司已按照《公司法》《证券法》《重组管理办法》《重组若干问题的规定》《26 号准则》等相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定就本次交易相关事项,履行了现阶段必需的法定程序,该等法定程序完整、合法、有效。

(二)关于提交法律文件的有效性说明

根据《公司法》《证券法》《重组管理办法》《26 号准则》等相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定,就本次交易事项拟提交的相关法律文件,公司董事会及全体董事作出如下声明和保证:

公司董事会及全体董事保证公司就本次交易所提交的法律文件不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对提交法律文件的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

综上所述,公司本次交易事项现阶段已履行的法定程序完备、有效,符合相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定,本次向上海证券交易所提交的法律文件合法、有效。

本议案涉及关联交易,关联董事脱利成、傅金光、于凯军、刘继彬、蔡军恒、杨虎在表决时应进行回避。

表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司独立董事对该事项发表了事前认可和同意的独立意见。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《甘肃祁连山水泥集团股份有限公司董事会关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交