



宝德科技集團股份有限公司

POWERLEADER SCIENCE & TECHNOLOGY GROUP LIMITED*

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：8236)

截至二零二零年三月三十一日止三個月第一季業績公告

香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)GEM的特色

GEM的定位，乃為中小型公司提供一個上市的市場，此等公司相比起其他在主板上市的公司帶有較高投資風險。有意投資的人士應瞭解投資於該等公司的潛在風險，並應經過審慎周詳的考慮後方作出投資決定。

由於在GEM上市的公司普遍為中小型公司，在GEM買賣的證券可能會較於主板買賣之證券承受較大的市場波動風險，同時無法保證在GEM買賣的證券會有高流通量的市場。

香港交易及結算所有限公司及聯交所對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

本公告乃遵照《聯交所GEM證券上市規則》而刊載，旨在提供有關宝德科技集團股份有限公司(「本公司」)之數據，本公司各董事(「各董事」)願就本公告的數據共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就彼等所知及所信，本公告所載數據在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

* 僅供識別

第一季業績

董事會謹此報告本公司及其附屬公司(「本集團」)截至二零二零年三月三十一日止三個月(「三個月期內」)的未經審計業績，連同二零一九年同期未經審計比較數字如下：

合併利潤表

		截至三月三十一日止三個月	
	附註	二零二零年 人民幣元 (未經審計)	二零一九年 人民幣元 (未經審計)
一、 營業總收入	3	873,692,769.36	808,647,130.91
其中：營業收入	3	873,692,769.36	808,647,130.91
二、 營業總成本		841,204,749.43	764,257,780.38
其中：營業成本		784,954,598.70	722,321,183.83
税金及附加		438,239.61	768,926.80
銷售費用		14,704,535.58	13,367,669.16
管理費用		13,949,044.62	14,762,442.62
研發費用		5,475,104.50	4,103,862.91
財務費用		21,624,020.76	8,933,695.06
其中：利息費用		24,291,083.44	18,891,682.84
利息收入		281,196.50	650,310.74
資產減值損失		59,205.66	
信用減值損失			
加：其他收益			
投資收益(損失以「-」號填列)		662,821.53	415,515.76
其中：對聯營企業和合營企業的 投資收益		641,095.03	415,515.76
公允價值變動收益 (損失以「-」號填列)		11,306.82	
資產處置收益(損失以「-」號填列)			
三、 營業利潤(虧損以「-」號填列)	4	33,162,148.28	44,804,866.29
加：營業外收入		1,306,744.96	1,765,775.51
減：營業外支出		272,700.42	118,541.65
四、 利潤總額(虧損總額以「-」號填列)		34,196,192.82	46,452,100.15
減：所得稅費用	5	1,863,572.19	1,526,559.88
五、 淨利潤(淨虧損以「-」號填列)		32,332,620.63	44,925,540.27
(一) 按經營持續性分類		—	—
1. 持續經營淨利潤 (淨虧損以「-」號填列)			
2. 終止經營淨利潤 (淨虧損以「-」號填列)			
(二) 按所有權歸屬分類		32,332,620.63	44,925,540.27
1. 歸屬於母公司所有者的淨利潤		17,439,568.78	35,958,877.74
2. 少數股東損益		14,893,051.85	8,966,662.53
六、 每股收益			
(一) 基本每股收益(元/股)	7	0.0718	0.1480
(二) 稀釋每股收益(元/股)	7	0.0718	0.1480

合併財務報表附註

截至二零二零年三月三十一日止三個月

1. 概述

本公司於一九九七年八月二十日在中華人民共和國(「中國」)成立為有限責任公司，並於二零零一年七月三十一日改製成為股份有限公司。於二零零二年十二月十二日，本公司透過配售方式於香港聯合交易所有限公司GEM上市。

本集團為中國具有自主創新能力的雲計算解決方案提供商，於中國及香港經營，並主要從事(i)服務器、存儲及解決方案供應商；(ii)電子設備及配件(非服務器及存儲)分銷業務；(iii)廣州互聯網數據中心業務；(iv)產業園開發、運營及物業管理業務；及(v)產業投資業務(非服務器及存儲)。

2. 財務報表編製基準

本集團財務報表以持續經營為基礎，按照中國財政部頒佈的《企業會計準則 — 基本準則》和40項具體會計準則(包括2014年1月及2月新頒佈或修訂的5項準則)、企業會計準則應用指南、企業會計準則解釋以及其他相關規定(以下合稱「企業會計準則」)，以及中國證券監督管理委員會《公開發行證券的公司信息披露編報規則第15號 — 財務報告的一般規定》(2010年修訂)、香港交易所《證券上市規則》、《香港公司條例》的披露規定編製。

3. 營業收入

營業收入為已扣除退貨與折扣向客戶提供服務及售出貨品之已收款項及應收賬款。於截至二零二零年三月三十一日止三個月連同二零一九年同期未經審計比較數字所確認之營業收入如下：

	二零二零年 人民幣元 (未經審計)	二零一九年 人民幣元 (未經審計)
主營業務收入	871,418,790.68	807,026,539.97
其中：(i) 服務器、存儲及解決方案供應商	758,364,380.16	764,592,960.18
(ii) 電子設備及配件(非服務器及存儲)分銷業務	85,141,341.03	26,180,171.57
(iii) 廣州互聯網數據中心業務	25,034,125.98	14,162,462.72
(iv) 產業園開發、運營及物業管理業務	2,878,943.51	2,090,945.50
其他業務收入	2,273,978.68	1,620,590.94
合計	873,692,769.36	808,647,130.91

4. 營業外收入

	二零二零年 人民幣元 (未經審計)	二零一九年 人民幣元 (未經審計)
政府補助	1,251,649.56	1,715,250.00
其他	55,095.40	50,525.61
合計	<u>1,306,744.96</u>	<u>1,765,775.51</u>

5. 所得稅費用

	二零二零年 人民幣元 (未經審計)	二零一九年 人民幣元 (未經審計)
當期所得稅(撥回)/支出		
中國	1,263,268.91	1,003,752.56
香港	600,303.28	522,807.32
合計	<u>1,863,572.19</u>	<u>1,526,559.88</u>

本公司乃於中國深圳經濟特區成立之企業，二零零九年獲深圳市科技和信息局、深圳市財政局、深圳市國家稅務局及深圳市地方稅務局列為國家級高新技術企業，自二零零九年度起按15%繳納企業所得稅；並於二零一八年十月十六日通過深圳市科技創新委員會、深圳市財政委員會、國家稅務總局深圳市稅務局複審，列為國家級高新技術企業，繼續按15%繳納企業所得稅。遵照相關中國守則及法規，除深圳市寶德計算機系統有限公司(「寶德計算機」)、深圳市寶德軟件開發有限公司(「寶德軟件」)外，截至二零二零年三月三十一日止期間所有其他中國附屬公司均須按企業所得稅率25%繳納稅款(截至二零一九年三月三十一日止期間：25%)。

寶德計算機自二零零八年獲深圳市科技和信息局、深圳市財政局、深圳市國家稅務局及深圳市地方稅務局列為國家級高新技術企業；並於二零一七年八月十七日通過深圳市科技創新委員會、深圳市財政委員會、深圳市國家稅務局及深圳市地方稅務局複審，列為國家級高新技術企業。寶德計算機於截至二零二零年三月三十一日止期間須按15%之稅率繳納企業所得稅(截至二零一九年三月三十一日止期間：15%)。

宝德軟件自二零一一年獲深圳市科技工貿和信息化委員會、深圳市財政委員會、深圳市國家稅務局及深圳市地方稅務局列為國家級高新技術企業；並於二零一七年八月十七日通過深圳市科技創新委員會、深圳市財政委員會、深圳市國家稅務局及深圳市地方稅務局複審，列為國家級高新技術企業。宝德軟件於截至二零二零年三月三十一日止期間須按15%之稅率繳納企業所得稅（截至二零一九年三月三十一日止期間：15%）。

香港利得稅乃按照三個月期內之估計應課稅溢利按稅率16.5%（截至二零一九年三月三十一日止三個月：16.5%）計算。

6. 股息

董事建議就三個月期內不派發中期股息。

7. 每股收益

計算基本及稀釋每股收益人民幣0.0718元，乃根據三個月期內歸屬於母公司股東的淨利潤人民幣17,439,568.78元（截至二零一九年三月三十一日止三個月：人民幣35,958,877.74元）和已發行之加權平均數243,000,000股。

由於本公司於三個月期內概無潛在稀釋股份（截至二零一九年三月三十一日止三個月：無），故稀釋每股收益與基本每股收益相同。

8. 股本

	二零二零年 三月三十一日 股數	二零一九年 十二月三十一日 股數	二零二零年 三月三十一日 人民幣元	二零一九年 十二月三十一日 人民幣元
法定、已發行及繳足股本				
每股人民幣1.00元之內資股	182,250,000	182,250,000	182,250,000	182,250,000
每股人民幣1.00元之H股	60,750,000	60,750,000	60,750,000	60,750,000
	<u>243,000,000</u>	<u>243,000,000</u>	<u>243,000,000</u>	<u>243,000,000</u>

根據本公司的公司章程，除派發股息所使用的貨幣外，本公司發行之所有股份於各方面享有同等權益。

9. 股東權益

	歸屬於母公司股東權益						股東權益合計 人民幣元
	股本 人民幣元	資本公積 人民幣元	其他綜合收益 人民幣元	盈餘公積 人民幣元	未分配利潤 人民幣元	少數股東權益 人民幣元	
(未經審計)							
於二零一九年一月一日	243,000,000	122,563,288.06	98,527,821.61	29,241,867.59	797,704,999.92	119,349,411.70	1,410,387,388.88
本期淨利潤	—	—	—	—	35,958,877.74	8,966,662.53	44,925,540.27
於二零一九年三月三十一日 (未經審計)	243,000,000	122,563,288.06	98,527,821.61	29,241,867.59	833,663,877.66	128,316,074.23	1,455,312,929.15
於二零二零年一月一日							
本期淨利潤	243,000,000	289,299,488.72	201,206,468.99	30,177,658.35	893,864,723.09	412,571,295.67	2,070,119,634.62
於二零二零年三月三十一日	243,000,000	289,299,488.72	201,206,468.99	30,177,658.35	911,304,291.87	437,415,517.77	2,112,403,425.70

管理層討論與分析

二零二零年第一季度，寶德科技集團總體運營穩定，主營業務方面：

- (i) 服務器、存儲及解決方案供應商業務收入人民幣758,364,380.16元，同比減少0.81%；
- (ii) 電子設備及配件(非服務器及存儲)分銷業務收入人民幣85,141,341.03元，同比增長225.21%；
- (iii) 廣州互聯網數據中心業務收入人民幣25,034,125.98元，同比增長76.76%；
- (iv) 產業園開發、運營及物業管理業務收入人民幣2,878,943.51元，同比增長37.69%；
- (v) 其他業務收入人民幣2,273,978.68元，同比增長40.32%。

財務回顧

截至三個月期內，本集團之營業額為人民幣873,692,769.36元，與二零一九年同期人民幣808,647,130.91元相比較，營業額增長8.04%，原因為電子設備及配件(非服務器及存儲)分銷業務業務大幅增長，主要是新增了白色家電貿易業務。

三個月期內本集團之綜合毛利率為10.16%，與二零一九年同期之毛利率10.68%相比下降0.52%，主要是由於服務器配件分銷業務銷售額在一季度增長較快，拉低了整體毛利率。三個月期內本集團的營業費用、管理費用、研發費用合計為人民幣34,128,684.70元，較上年同期人民幣32,233,974.69元增長5.88%，主要因為公司銷售費用增加，信創業務擴展導致人員費用的增長。

業務回顧及展望

服務器、存儲及解決方案供應商

二零二零年第一季度，寶德服務器業務穩步前進，持續聚焦在政府高校、互聯網、雲計算大數據、人工智能、5G、物聯網領域耕耘。本集團之附屬公司深圳市寶德計算機系統有限公司（「寶德計算機」）與金山、美團、U-CLOUD、多玩等互聯網公司的合作繼續深入，並在市場推廣、技術交流、產品研發等方面與行業解決方案提供商加強合作，優化升級產品，增強客戶黏性，獲取更多客戶訂單。報告期內，在疫情影響下，公司積極應對，針對差異化的需求，提供適配的產品，並與客戶積極開展合作。隨著雲計算需求回暖、5G基礎建設逐步完善應用需求上升、邊緣計算服務器市場啟動、全國產化服務器市場放量，寶德服務器業務市場份額繼續提升。

本集團之附屬公司寶通集團有限公司（「寶通集團」）負責服務器配件的增值分銷業務。二零二零年第一季度，雖有新冠疫情影响，但因前期的佈局與調整，在上游，與供應商的戰略合作更加緊密，特別是在英特代理產品線的全面完善方面基本完成；在前端市場，渠道與行業雙重佈局推進，故在環境嚴峻的情況下，寶通集團順利完成一季度的營收收入及利潤計劃。二零二零年新基建及既有運營商+5G、互聯網、人工智能、雲、IOTG、數據計算、邊緣服務計算等行業蓬勃發展，帶動市場需求將持續增長，公司的增值分銷業務將有較大的機會。寶通集團會持續鞏固供應商的的合作關係，繼續給渠道客戶提供差異化的服務，拓寬合作空間，進一步完善後端管理系統，提升公司之倉儲、物流、技術以及服務支持。

市場推廣

二零二零年第一季度宝德服務器業務的市場推廣工作前期按照正常的節奏通過線下活動、微信微博和公關宣傳展示宝德的公司動態、產品方案和應用案例。1月份對宝德信息技術應用創新(以下簡稱「信創」)產業佈局予以重點展示和推廣，宝德計算機主辦了四川首條信創產線樣機下線、樂山數字經濟集中簽約儀式暨川南地區信息技術創新與應用大會，相繼參與了全國多場鯤鵬計算大會(陝西、天津、重慶、廣西)，重點展示了宝德信創產品方案以及參與信創生態體系建設的成績和信心。

後期因新冠病毒疫情影響，市場推廣力量集中在線上，主要渠道包括宝德官網、官方微信和微博以及頭條號、百家號、一點號、企鵝號、大風號等聚媒體平臺、B站和視頻號等短視頻平臺。從主題內容看，主要包括「共克時艱，抗疫必勝」系列、「IT助力抗疫」應用案例系列、新基建產品方案系列、信創產品方案系列、「計算驅動未來」系列網絡直播研討會、三八女神節「鏗鏘玫瑰」系列人物故事、宝德創新或拳頭產品推薦等。在疫情逐漸得以控制後，宝德做好員工保護的基礎上，積極復工復產，一是加班加點生產出貨保障抗疫一線IT基礎設施的及時供應和即時服務，二是加強研發和創新，快速推出服務新基建的新型產品和解決方案，並通過自身主辦和參與協會聯盟的網絡直播研討會進行產品方案宣講和推廣。

鑒於疫情的持續影響和非接觸服務的廣泛認可，二零二零年第二季度宝德市場推廣工作將繼續集中在線上，並將伴隨國內疫情的逐漸消退嘗試線下活動的參與和舉辦。線上推廣方面，繼續「計算驅動未來」系列主題論壇的直播研討會、新基建產品方案和建設案例(含信創)的宣傳推廣、宝德計算驅動未來和助力新基建系列主題海報等，進一步加強宝德 — 中國領先的IT產品和解決方案提供商的品牌形像，增強宝德產品方案的可靠性和可信性，增加客戶持續合作的黏度，繼續攜手共贏。

榮譽：

2020年1月：宝德計算機榮獲「深圳工匠培育示範單位」

2020年1月：宝德計算機榮獲「深圳工業大獎(提名獎)」

2020年1月：宝德計算機榮獲「第十八屆深圳企業創新記錄 — 自主創新標桿企業」

2020年1月：宝德AI推理服務器PR2710P榮獲第十八屆深圳企業創新記錄「產品研發類創新項目獎」

2020年1月：宝德計算機榮獲「大唐移動優秀合作伙伴」

2020年1月：宝德計算機榮獲深圳市計算機行業協會「2019年度創新企業」稱號

2020年1月：宝德科技榮獲深圳市計算機行業協會授予「2019計算機創新成果發佈協辦單位」

2020年1月：宝德AI推理服務器PR2710P榮獲深圳市計算機行業協會「深圳好產品」稱號

2020年1月：宝德AI訓練服務器PR4908P榮獲深圳市計算機行業協會「深圳好產品」稱號

電子設備及配件(非服務器及存儲)分銷業務

本集團之附屬公司深圳市宝德志遠科技有限公司(「宝德志遠」)，負責集團電子設備及配件(非服務器及存儲)分銷業務，二零二零年第一季度宝德志遠繼續加強與京東方在液晶屏領域的合作，有效地開發了大批潛在客戶。同時也不斷的豐富產品線，與群創達成合作協定；依託行業優勢品牌，繼續加大力度開拓銷售管道，優化銷售管理體系，繼續聚焦行業應用及其解決方案，為客戶提供更加高效、便捷和完整的服務。同時，公司順應客戶需求，嘗試開拓新領域白色家電業務。

二零二零年第二季度，宝德志遠將把握市場趨勢，加強銷售渠道建設，提高解決方案能力，提供更優質的服務，開發行業市場，進一步完善產品體系，豐富商業模式，提升行業競爭力，給整個產業鏈的上下游提供一站式的服務，讓公司得到長期穩定的發展。在液晶屏方面重點放在新興市場，包括人工智慧、物聯網，及5G應用，為客戶提供從產品到解決方案，到售後技術支持的全方位服務。

廣州互聯網數據中心業務

二零二零年第一季度廣州加速器雲計算中心繼續保持與中國電信的良好合作關係，並在增值業務上進行了突破。

首先，在機櫃數量和帶寬業務上持續擴容。華為、優刻得等優質雲應用平臺客戶需求持續增長，由於政務雲市場的蓬勃發展，政務雲業務相關的IDC托管也有增加。

其次，加速器雲計算中心二期業務陸續開始上架，但上架速率受到了疫情的影響。

同時，基於與各運營商合作，積極拓展深層次合作，包括針對垂直行業細分市場的雲業務合作以及數據中心代維業務，該類業務已經進入合同階段，但受疫情影響，銷售工作延後於計劃。

此外，廣州加速器雲數據中心還積極與廣州市各級政府開展雲業務及雲應用合作，並與三大運營商開展新型增值業務合作，並將會加快各項計劃和工作的開展，彌補疫情帶來的影響。

產業園開發、運營及物業管理業務

二零二零年第一季度，本公司光明項目由於受新冠疫情影響，總包單位已向深圳市住建局申報復工，並已經準備好所有物資及滿足了防疫條件。二季度宝德科技打造的宝德AI谷項目將按計劃有序推進，該項目將構建「五基地一平臺+綜合配套」的產業功能體系，「五基地」包括人工智能創新基地、黑科技智創基地、未來產業科創基地、數字文創研創基地、科技金融融創基地，「一平臺」是指科技服務眾創平臺。通過「五基地一平臺」的建設，項目將引進和培育一批新興產業企業、科技服務企業，擴大光明產業豐度，優化產業結構，提升產業質量和效益，加快新區形成以人工智能為基石、現代服務業為支撐、新興產業為先導、優勢傳統產業為特色的現代化產業體系。

資金管理

二零二零年第一季度，全球面對新冠肺炎疫情帶來的嚴峻考驗，政府實行寬松的貨幣政策。隨著政府加大對民營企業融資的支持力度，公司實施專項業務融資計劃，各金融機構對公司的支持力度逐步加大。公司將加強對客戶的風險管控，鼓勵客戶創新付款方式，加快資金回籠，保證資金安全。

集團主要聯營公司

集團主要聯營公司中青宝(宝德科技集團持有其33,183,400股，佔其註冊資本的12.59%)二零二零年第一季度預計錄得歸屬於中青宝普通股股東的淨利潤為人民幣5,088,055.82元，同比下降57.54%。由於疫情影響，各類企業無法復工，物流、電商等企業均受到嚴重的影響，從而導致雲服務，ICT業務量需求下降，營收較去年同期有所下滑。

政府事務

二零二零年第一季度，本集團繼續加大政府項目資金及榮譽的申報力度，以雲計算、服務器、大數據作為核心內容，申請了多項資質認定、項目資助並成功通過了多個在研項目驗收。在外部合作中，繼續與高校、科研機構開展科技合作，引進高技術人才及先進技術。

2020年1月，宝德軟件獲龍華區產業發展專項資金 — 研發激勵支持；

2020年2月，宝德計算機順利通過深圳市博士後創新實踐基地認定；

2020年2月，宝德軟件獲龍華區產業發展專項資金 — 上海進口博覽會展會獎勵支持；

2020年3月，宝德科技獲「深圳市重點工業企業擴產增效項目獎勵支持」；

2020年3月，宝德軟件通過深圳市市場監督管理局專利獎勵支持；

2020年3月，宝德計算機獲龍華區工業穩增長獎勵支持。

二零二零年第二季度，企業將繼續申報新的資助及榮譽，總結工作優劣點，提升宝德品牌，進一步聯合高校、研發院所進行技術合作，為宝德技術創新添磚加瓦。

董事、監事及行政總裁於股份及債務證券之權益

於二零二零年三月三十一日，本公司董事、監事、行政總裁及彼等之聯繫人於本公司及其相聯法團（定義見香港法例第571章《證券及期貨條例》第XV部份（「證券及期貨條例」），根據《證券及期貨條例》第XV部份第7及第8分部須知會本公司及聯交所之任何股份及債券或有關股份中權益或淡倉（包括根據《證券及期貨條例》有關條文被視為持有或當作持有之權益或淡倉情況），或根據《證券及期貨條例》第352條須予存置之登記冊所載或根據GEM上市規則第5.46條至第5.68條另行向本公司及聯交所知會的股份交易，相關股份及債務證券擁有之權益或淡倉如下：

本公司股份

董事姓名	持有本公司內資股股份數目	約佔本公司已發行股本百分比	約佔本公司已發行內資股百分比
李瑞傑先生 (附註1)	102,184,500	42.05%	56.07%
張雲霞女士 (附註1)	102,184,500	42.05%	56.07%

附註1： 李瑞傑先生為張雲霞女士之丈夫。彼等透過深圳市宝德投資控股有限公司合共持有102,184,500股內資股，該公司由李瑞傑先生及張雲霞女士分別持有87.5%及12.5%權益。

除上文所披露外，於二零二零年三月三十一日，概無董事、監事、行政總裁及彼等聯繫人於本公司及其相聯法團（定義見《證券及期貨條例》第XV部份），根據《證券及期貨條例》第XV部份第7及第8分部須知會本公司及聯交所之任何股份或有關股份中權益或淡倉（包括根據《證券及期貨條例》有關條文被視為持有或當作持有之權益或淡倉情況），或根據《證券及期貨條例》第352條須予存置之登記冊所載或根據GEM上市規則第5.46條至第5.68條另行向本公司及聯交所知會的股份及債務證券之交易。

董事及監事購買股份或債券之權力

於二零二零年三月三十一日，本公司或任何附屬公司概無訂立任何安排，致使本公司之董事或監事可透過購入本公司或任何其他法人團體之股份或債務證券（包括債券）而獲取利益。此外，本公司之董事或監事或彼等之配偶或十八歲以下之子女概無擁有或行使可認購本公司證券之任何權利。

購股權計劃

截至二零二零年三月三十一日，本公司並無採納任何購股權計劃及授出任何購股權。

主要股東

除以下披露外，於二零二零年三月三十一日，董事並無獲知本公司之主要股東及其他人士根據《證券及期貨條例》第XV部份須知會本公司及聯交所之任何股份及債券或有關股份中權益或淡倉，或根據《證券及期貨條例》第336條須予存置之登記冊內。

於內資股之好倉	股份數目	身份	約佔本公司 已發行 股本百分比	約佔本公司 已發行 內資股百分比
宝德投控(附註)	102,184,500	實益擁有着	42.05%	56.07%
深圳市恒通達遠電子 有限公司	31,851,750	實益擁有着	13.11%	17.48%
曲水世紀龍翔科技開 發有限公司	15,963,750	實益擁有着	6.57%	8.76%
烏魯木齊雅利安達股 權投資有限公司	15,000,000	實益擁有着	6.17%	8.23%

附註： 宝德投控（一間於中國成立之有限公司）合共持有102,184,500股內資股。該公司由李先生及張女士分別持有（含間接持有）87.5%及12.5%權益。

業務競爭及利益衝突

本公司及中青寶的最終控權股東為張雲霞女士及李瑞杰先生。中青寶開展深圳互聯網數據中心業務，而本集團也營運廣州互聯網數據中心業務，本公司實際控制人李瑞杰先生、張雲霞女士及本公司於二零一六年九月一日訂立不競爭承諾。本公司就廣州互聯網數據中心業務承諾，完成後及廣州互聯網數據中心業務注入中青寶的條件符合後及該注入並無實質性阻礙時，本公司可與中青寶磋商，並於達成及訂立正式協議後將廣州互聯網數據中心業務注入中青寶，且本公司可通過終止廣州互聯網數據中心業務或將其轉讓予無關聯第三方以解決競爭問題。本公司、寶德投資、張雲霞女士及李瑞杰先生亦承諾，除上所述者外，於完成後及當其各自仍為中青寶的控股股東或實際控制人期間，彼等將不得通過自營、合營、合作等方式開展或參與任何與中青寶於協議日期所從事的業務或深圳互聯網數據中心業務存在競爭的業務。

於二零二零年三月三十一日，本集團董事、原管理層股東及其各自聯繫人(定義見GEM上市規則)，概無於可與本集團業務相競爭或可能會相競爭的業務持有權益或並無擁有與本集團衝突的任何其他利益。

企業管治常規守則

本集團截至二零二零年三月三十一日止三個月內，一直遵守載於香港聯合交易所有限公司GEM上市規則(「GEM上市規則」)附錄15所載企業管治常規守則(「守則」)之規定。

遵守GEM上市規則第5.48條至5.67條

於三個月期間內，本集團一直按照不遜於GEM上市規則第5.48條至5.67條所載交易之所規定的標準條款，就董事進行證券交易採納應用守則。在對全體董事作出指定之諮詢後，在三個月期內，本公司董事已遵守該等應用守則及交易之所需標準。

審核委員會

本公司已根據GEM上市規則第5.28至5.33條於二零一九年六月二十七日成立審核委員會（「委員會」）。委員會主要職責(i)就集團審計範圍內的事項擔任董事會與集團核數師之間的重要橋樑及(ii)負責檢討集團外部審核工作，以及內部監控與風險評估等方面的效能。現時委員會由三位獨立非執行董事陳紹源先生、郭萬達博士及蔣白俊先生組成。委員會已審閱本集團三個月期內之財務報表，並認為該報表的編製符合適用的會計準則及聯交所和法律規定，並已作出足夠的披露。

買賣或贖回證券

於三個月期內本公司及其附屬公司概無買賣或贖回本公司任何股份。

承董事會命
董事長
張雲霞

中國，深圳
二零二零年五月十五日

於本公告日期，董事會由六名董事組成，包括執行董事張雲霞女士及董衛屏先生；非執行董事李瑞杰先生；獨立非執行董事陳紹源先生、郭萬達博士及蔣白俊先生。