

证券代码:600536 证券简称:中国软件 公告编号:2024-082

## 中国软件与技术服务股份有限公司 出售资产关联交易公告

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，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示:本公司拟将所持子公司中软系统全部66%股权以4.63亿元的价格协议转让给关联方信安院，本次交易价格以中软系统经国资备案的净资产评估值为基础，双方协商确定。另外，中软系统在过桥期内所产生的损益由公司按持股比例承担和享有。转让后，公司不再持有中软系统股权。

● 本次交易构成关联交易  
● 本次交易构成重大资产重组  
● 过去12个月与同一关联人关联交易累计2次，金额合计为52,516.93万元；不存在与不同关联人进行的交易类型相关的交易。

● 交易风险：本次交易尚需公司股东大会批准，存在一定不确定性。

一、关联交易概述

(一)交易各方当事人名称  
转让方:中国软件与技术服务股份有限公司(简称“公司”)受让方:中国电子信息安全研究院有限公司(简称“信安院”)

(二)交易标的

公司拟处置的持有的中软信息系统有限公司(简称“中软系统”)66%股权，对应中软系统注册资本20,916.1764万元。

(三)交易概述

公司拟处置所持子公司中软系统全部66%股权以4.63亿元的价格协议转让给关联方信安院，本次交易价格以中软系统经国资备案的净资产评估值为基础，双方协商确定。中软系统在过桥期内所产生的损益由公司按持股比例承担和享有。转让后，公司不再持有中软系统股权。

(四)交易价格及定价原则和定价情况

本次交易价格46,330.49万元为公司综合考虑比例对应的评估值，相对应的中软系统合并口径所有者权益账面值33,688.34万元相比溢价13,242.15万元，溢价率为40.02%。

(五)本次交易的目的和原因

本次交易系根据公司战略发展与经营管理的需要，为更有效盘活公司资源，优化公司业务、资产结构，聚焦于基础软件和政企核心应用解决方案核心企业，符合公司和股东的长远利益。

(六)本次交易的决策程序：2024年12月6日

(七)本次交易对公司经营业绩的影响情况

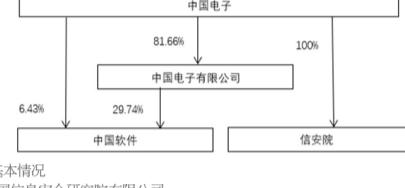
2024年12月6日，公司召开第十六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司向关联方信安院协议转让中软系统股权的议案》，关联董事董志华、赵贵武、张尼按照有关规定回避表决，其余非关联董事一致同意该议案。

(八)本次交易尚需履行的审批及其他程序：

(九)最近一期财务数据：过去12个月内，与同一关联人之间不存在达到3000万元以上，且占上市公司最近一期净资产值5%以上的交易，但尚有未披露的关联交易。

二、关联人介绍

(一)关联关系介绍  
信安院为公司实际控制人中国电子信息产业集团有限公司(简称“中国电子”)全资子公司，属于公司控股股东，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条(第二款规定的关联关系情形，关联关系如图所示：



(二)关联人基本情况

企业名称:中国电子信息安全研究院有限公司

成立时间:2012年2月23日

统一社会信用代码:911101145906379729

注册地址:北京市昌平区未来科学城南区鲁疃路5号

法定代表人:夏利军

注册资本:73,500万元

主营业务:网络安全、智能制造和工业大数据。

主要股东或实际控制人:中国电子持有其100%，为其实际控制人。

信安院最近一年又一期的财务状况：

单位:万元

	2023年12月31日	2024年6月30日
资产总额	172,687.1	170,676.7
负债总额	115,394.1	115,391.1
归属于母公司所有者权益	57,293.0	55,285.6
所有者权益	20,746	20,746
营业收入	8,973.3	7,683.4
营业利润	1,335.7	-1,937.4
归属于公司所有者的净利润	1,323.0	-2,007.4

信安院状况:信安院经营状况良好，未被列为失信被执行人。

信安院与公司不存在产权、业务、资产、债权债务等方面的关系。

三、关联交易的基本情况

(一)交易的概述

本次交易系根据公司战略发展与经营管理的需要，为更有效盘活公司资源，优化公司业务、资产结构，聚焦于基础软件和政企核心应用解决方案核心企业，符合公司和股东的长远利益。

(二)交易的定价政策

本次交易价格46,330.49万元为公司综合考虑比例对应的评估值，相对应的中软系统合并口径所有者权益账面值33,688.34万元相比溢价13,242.15万元，溢价率为40.02%。

(三)交易价格公允性分析

本次交易系根据公司战略发展与经营管理的需要，为更有效盘活公司资源，优化公司业务、资产结构，聚焦于基础软件和政企核心应用解决方案核心企业，符合公司和股东的长远利益。

(四)关联交易的审议情况

2024年12月6日，公司召开第十六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司向关联方信安院协议转让中软系统股权的议案》，关联董事董志华、赵贵武、张尼按照有关规定回避表决，其余非关联董事一致同意该议案。

(五)关联交易的披露

本次交易系根据公司战略发展与经营管理的需要，为更有效盘活公司资源，优化公司业务、资产结构，聚焦于基础软件和政企核心应用解决方案核心企业，符合公司和股东的长远利益。

(六)关联交易的定价政策

本次交易系根据公司战略发展与经营管理的需要，为更有效盘活公司资源，优化公司业务、资产结构，聚焦于基础软件和政企核心应用解决方案核心企业，符合公司和股东的长远利益。

(七)关联交易的审议情况

2024年12月6日，公司召开第十六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司向关联方信安院协议转让中软系统股权的议案》，关联董事董志华、赵贵武、张尼按照有关规定回避表决，其余非关联董事一致同意该议案。

(八)关联交易的披露

本次交易系根据公司战略发展与经营管理的需要，为更有效盘活公司资源，优化公司业务、资产结构，聚焦于基础软件和政企核心应用解决方案核心企业，符合公司和股东的长远利益。

(九)最近一期财务数据

2024年12月6日，公司召开第十六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司向关联方信安院协议转让中软系统股权的议案》，关联董事董志华、赵贵武、张尼按照有关规定回避表决，其余非关联董事一致同意该议案。

(十)关联交易的定价政策

本次交易系根据公司战略发展与经营管理的需要，为更有效盘活公司资源，优化公司业务、资产结构，聚焦于基础软件和政企核心应用解决方案核心企业，符合公司和股东的长远利益。

(十一)关联交易的审议情况

2024年12月6日，公司召开第十六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司向关联方信安院协议转让中软系统股权的议案》，关联董事董志华、赵贵武、张尼按照有关规定回避表决，其余非关联董事一致同意该议案。

(十二)关联交易的披露

本次交易系根据公司战略发展与经营管理的需要，为更有效盘活公司资源，优化公司业务、资产结构，聚焦于基础软件和政企核心应用解决方案核心企业，符合公司和股东的长远利益。

(十三)本次股权转让涉及诉讼、债务转移等。

(十四)交易的定价、定价情况

(十五)定价方法和定价依据

本次交易定价以中软系统经国资备案的净资产评估值为基础，双方协商确定。

(十六)交易的定价政策

本次交易系根据公司战略发展与经营管理的需要，为更有效盘活公司资源，优化公司业务、资产结构，聚焦于基础软件和政企核心应用解决方案核心企业，符合公司和股东的长远利益。

(十七)关联交易的定价政策

本次交易系根据公司战略发展与经营管理的需要，为更有效盘活公司资源，优化公司业务、资产结构，聚焦于基础软件和政企核心应用解决方案核心企业，符合公司和股东的长远利益。

(十八)关联交易的定价政策

本次交易系根据公司战略发展与经营管理的需要，为更有效盘活公司资源，优化公司业务、资产结构，聚焦于基础软件和政企核心应用解决方案核心企业，符合公司和股东的长远利益。

(十九)关联交易的定价政策

本次交易系根据公司战略发展与经营管理的需要，为更有效盘活公司资源，优化公司业务、资产结构，聚焦于基础软件和政企核心应用解决方案核心企业，符合公司和股东的长远利益。

(二十)关联交易的定价政策

本次交易系根据公司战略发展与经营管理的需要，为更有效盘活公司资源，优化公司业务、资产结构，聚焦于基础软件和政企核心应用解决方案核心企业，符合公司和股东的长远利益。

(二十一)关联交易的定价政策

本次交易系根据公司战略发展与经营管理的需要，为更有效盘活公司资源，优化公司业务、资产结构，聚焦于基础软件和政企核心应用解决方案核心企业，符合公司和股东的长远利益。

(二十二)关联交易的定价政策

本次交易系根据公司战略发展与经营管理的需要，为更有效盘活公司资源，优化公司业务、资产结构，聚焦于基础软件和政企核心应用解决方案核心企业，符合公司和股东的长远利益。

(二十三)关联交易的定价政策

本次交易系根据公司战略发展与经营管理的需要，为更有效盘活公司资源，优化公司业务、资产结构，聚焦于基础软件和政企核心应用解决方案核心企业，符合公司和股东的长远利益。

(二十四)关联交易的定价政策

本次交易系根据公司战略发展与经营管理的需要，为更有效盘活公司资源，优化公司业务、资产结构，聚焦于基础软件和政企核心应用解决方案核心企业，符合公司和股东的长远利益。

(二十五)关联交易的定价政策

本次交易系根据公司战略发展与经营管理的需要，为更有效盘活公司资源，优化公司业务、资产结构，聚焦于基础软件和政企核心应用解决方案核心企业，符合公司和股东的长远利益。

(二十六)关联交易的定价政策

本次交易系根据公司战略发展与经营管理的需要，为更有效盘活公司资源，优化公司业务、资产结构，聚焦于基础软件和政企核心应用解决方案核心企业，符合公司和股东的长远利益。

(二十七)关联交易的定价政策

本次交易系根据公司战略发展与经营管理的需要，为更有效盘活公司资源，优化公司业务、资产结构，聚焦于基础软件和政企核心应用解决方案核心企业，符合公司和股东的长远利益。

(二十八)关联交易的定价政策

本次交易系根据公司战略发展与经营管理的需要，为更有效盘活公司资源，优化公司业务、资产结构，聚焦于基础软件和政企核心应用解决方案核心企业，符合公司和股东的长远利益。

(二十九)关联交易的定价政策

本次交易系根据公司战略发展与经营管理的需要，为更有效盘活公司资源，优化公司业务、资产结构，聚焦于基础软件和政企核心应用解决方案核心企业，符合公司和股东的长远利益。

(三十)关联交易的定价政策

本次交易系根据公司战略发展与经营管理的需要，为更有效盘活公司资源，优化公司业务、资产结构，聚焦于基础软件和政企核心应用解决方案核心企业，符合公司和股东的长远利益。

(三十一)关联交易的定价政策

本次交易系根据公司战略发展与经营管理的需要，为更有效盘活公司资源，优化公司业务、资产结构，聚焦于基础软件和政企核心应用解决方案核心企业，符合公司和股东的长远利益。

(三十二)关联交易的定价政策

本次交易系根据公司战略发展与经营管理的需要，为更有效盘活公司资源，优化公司业务、资产结构，聚焦于基础软件和政企核心应用解决方案核心企业，符合公司和股东的长远利益。

(三十三)关联交易的定价政策

本次交易系根据公司战略发展与经营管理的需要，为更有效盘活公司资源，优化公司业务、资产结构，聚焦于基础软件和政企核心应用解决方案核心企业，符合公司和股东的长远利益。

(三十四)关联交易的定价政策

本次交易系根据公司战略发展与经营管理的需要，为更有效盘活公司资源，优化公司业务、资产结构，聚焦于基础软件和政企核心应用解决方案核心企业，符合公司和股东的长远利益。

(三十五)关联交易的定价政策

本次交易系根据公司战略发展与经营管理的需要，为更有效盘活公司资源，优化公司业务、资产结构，聚焦于基础软件和政企核心应用解决方案核心企业，符合公司和股东的长远利益。

(三十六)关联交易的定价政策

本次交易系根据公司战略发展与经营管理的需要，为更有效盘活公司资源，优化公司业务、资产结构，聚焦于基础软件和政企核心应用解决方案核心企业，符合公司和股东的长远利益。

(三十七)关联交易的定价政策

本次交易系根据公司战略发展与经营管理的需要，为更有效盘活公司资源，优化公司业务、资产结构，聚焦于基础软件和政企核心应用解决方案核心企业，符合公司和股东的长远利益。

(三十八)关联交易的定价政策

本次交易系根据公司战略发展与经营管理的需要，为更有效盘活公司资源，优化公司业务、资产结构，聚焦于基础软件和政企核心应用解决方案核心企业，符合公司和股东的长远利益。

(三十九)关联交易的定价政策

本次交易系根据公司战略发展与经营管理的需要，为更有效盘活公司资源，优化公司业务、资产结构，聚焦于基础软件和政企核心应用解决方案核心企业，符合公司和股东的长远利益。

(四十)关联交易的定价政策

本次交易系根据公司战略发展与经营管理的需要，为更有效盘活公司资源，优化公司业务、资产结构，聚焦于基础软件和政企核心应用解决方案核心企业，符合公司和股东的长远利益。

(四十一)关联交易的定价政策

本次交易系根据公司战略发展与经营管理的需要，为更有效盘活公司资源，优化公司业务、资产结构，聚焦于基础软件和政企核心应用解决方案核心企业，符合公司和股东的长远利益。