

证券代码: 600571

证券简称: 信雅达

编号: 临 2012-007

信雅达系统工程股份有限公司

第四届董事会二十一次会议决议公告

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。

信雅达系统工程股份有限公司第四届董事会第二十一次会议通知于 2012 年 4 月 27 日以电子邮件方式发出, 并以电话确认。会议于 2012 年 5 月 7 日(星期一)在公司六楼大会议室以电话会议方式召开, 本次会议应出席董事 9 人, 实际出席会议董事 9 人。会议的召开符合《公司法》及公司章程的规定。会议审议并通过了如下议案:

一、审议通过关于提请批准收购南京友田信息技术有限公司股权的议案;

同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

同意公司收购南京友田信息技术有限公司(以下简称“南京友田”)100%股权, 同意授权公司董事长签署股权转让相关协议, 并授权公司投资部负责后续具体事项操作。

南京友田信息技术有限公司创建于 2004 年, 是国内金融 IT 领域专业的国际业务系统方案及产品提供商, 公司产品包括: 国际结算系统、清算系统、外汇会计系统、资金管理系统、报文管理系统、影像系统和工作流系统等, 是国内市场上第一家推出 J2EE 架构的国际结算系统厂商, 拥有 30 余家各类银行客户并保持稳健地成长。南京友

田总部设立在南京，注册地址为南京市鼓楼区定淮门 12 号世界之窗科技软件园 2 号楼 109 室，注册资本 500 万元人民币，法定代表人陈俊，南京友田在北京、沈阳、济南、武汉分别设有办事处。

南京友田最近经天健会计师事务所审计的审计报告显示，截至 2011 年 12 月 31 日，南京友田的资产总额为 10,120,567.38 元，净资产为 3,732,450.88 元；南京友田 2011 年度实现营业收入为 7,606,448.82 元，净利润为 1,917,319.94 元。

公司本次收购主要是看好今后金融 IT 领域内银行的国际结算系统、贸易融资系统和报文清算系统等市场，借助和南京友田的整合，实现优势互补，符合公司围绕金融 IT 主要业务条线做深做透的经营策略，也可以进一步加强公司在金融 IT 市场的行业地位。

南京友田经过多年的发展，已渡过初创期，在金融 IT 领域的国际结算系统产品和解决方案上树立了鲜明的品牌形象，具有较强的产品研发能力。本公司与南京友田在产品、市场、技术等方面存在协同效应，根据公司考察和分析，认为南京友田对金融 IT 领域的国际结算系统开发有较大投入，拥有良好的产品及解决方案，此次收购符合公司战略发展要求，对公司未来业务发展将产生积极影响。

本次股权转让的出让方为陈俊、王成法、魏东、汪万锦、刘国立，分别持有南京友田 34.5%、24.5%、18%、8%、15%的股权。公司需支付的股权转让总价款分为三期，分别在 2012 年、2013 年、2014 年支付。其中公司 2012 年需支付的第一期股权转让款为 1250 万元人民币；2013 年、2014 年公司需支付的第二期、第三期股权转让款，具

体数额将根据南京友田 2012 年及 2013 年的经营业绩按照协议约定的考核方式支付，预计两期转让款总额不超过 1250 万元人民币。公司在支付第一期股权收购款 1250 万元后即取得南京友田 100% 的股权，南京友田原核心经营管理团队将继续服务于南京友田，期限不少于两年。

2012 年对南京友田的考核指标为实现净利润 378 万元人民币，2013 年对南京友田的考核指标为实现净利润 486 万元人民币。如南京友田未能完成考核指标，则按照协议约定进行扣减。根据本次收购相关股权转让协议测算，公司三年内累计为本次股权收购支付的总价款介于 1250 万元人民币到 2500 万元人民币之间。

特此公告！

信雅达系统工程股份有限公司董事会

2012 年 05 月 07 日