

东软集团股份有限公司 简式权益变动报告书

上市公司名称：东软集团股份有限公司

股票上市地点：上海证券交易所

股票简称：东软集团

股票代码：600718

信息披露义务人：大连东软控股有限公司

住所：辽宁省大连市甘井子区黄浦路 901-7 号

通讯地址：中国辽宁省大连市甘井子区黄浦路 901 号东软河口软件园 G 座 东软
控股总部

签署日期：二〇一六年十二月六日

信息披露义务人声明

一、本报告书依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号—权益变动报告书》及相关的法律、法规编写。

二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准。

三、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定，本报告书已全面披露信息披露义务人在东软集团股份有限公司中拥有权益的股份变动情况。

截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，上述信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在东软集团股份有限公司中拥有权益的股份。

目 录

第一节 释义.....	4
第二节 信息披露义务人介绍.....	5
一、信息披露义务人基本情况.....	5
二、信息披露义务人的董事及其主要负责人基本情况.....	5
三、信息披露义务人在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况.....	6
第三节 持股目的.....	7
第四节 权益变动方式.....	7
第五节 前 6 个月内买卖上市交易股份的情况.....	7
第六节 其他重大事项.....	7
第七节 信息披露义务人声明.....	8

第一节 释义

本简式权益变动报告书中除非另有说明，下列词语具有如下含义：

东软集团/上市公司	指	东软集团股份有限公司
东软控股/本公司	指	大连东软控股有限公司
本次权益变动	指	大连东软控股有限公司于 2016 年 11 月 28 日至 2016 年 12 月 5 日通过上海证券交易所竞价交易系统累计增持东软集团股份 659,911 股
上交所/交易所	指	上海证券交易所
中国证监会	指	中国证监会监督管理委员会

第二节 信息披露义务人介绍

一、信息披露义务人基本情况

名称：大连东软控股有限公司

注册地：辽宁省大连市甘井子区黄浦路 901-7 号

法定代表人：刘积仁

注册资本：42,473 万元人民币

统一社会信用代码：91210231582038622D

企业类型：有限责任公司（中外合资）

经营范围：企业经营管理服务及经济咨询服务；计算机软件开发；信息技术咨询服务；自有房屋租赁（外资比例低于 25%）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

营业期限：2011 年 11 月 15 日至 2031 年 11 月 14 日

主要股东：大连康睿道管理咨询中心（有限合伙）、大连东软思维科技发展有限公司、东北大学科技产业集团有限公司、中国人民人寿保险股份有限公司、中国人民健康保险股份有限公司、阿尔派电子（中国）有限公司、亿达控股有限公司、刘明

通讯地址：中国辽宁省大连市甘井子区黄浦路 901 号东软河口软件园 G 座 东软控股总部

邮编：116085

二、信息披露义务人的董事及其主要负责人基本情况

（一）信息披露义务人董事及其主要负责人任职情况

姓名	性别	单位名称	职务	国籍	长期居住地	是否取得其他国家或地区的居留权
刘积仁	男	东软控股	董事长	中国	沈阳	否
赵宏	男	东软控股	副董事长	中国	沈阳	否
荣新节	男	东软控股	董事兼总经理	中国	大连	否
温涛	男	东软控股	董事	中国	大连	否
孙荫环	男	东软控股	董事	中国	大连	否
涂赣峰	男	东软控股	董事	中国	沈阳	否
王勇峰	男	东软控股	董事	中国	沈阳	否
宇佐美徹	男	东软控股	董事	日本	日本	否
张辉	男	东软控股	董事	中国	北京	否

(二) 信息披露义务人董事及其主要负责人兼职情况

姓名	性别	单位名称	职务
刘积仁	男	东软集团股份有限公司	董事长兼首席执行官
赵宏	男	东软飞利浦医疗设备系统有限责任公司	副董事长
		大连东软思维科技发展有限公司	执行董事兼总经理
荣新节	男	北京天诚星源信息技术有限公司	董事长
温涛	男	《软件工程》杂志	主编
		东北大学	教授、博士生导师
孙荫环	男	亿达集团有限公司	董事长
		亿达控股有限公司	董事
		亿达发展有限公司	董事
		大连软件园股份有限公司	董事长
涂赣峰	男	东北大学科技产业集团有限公司	董事兼总经理
		东北大学设计研究院(有限公司)	董事长
		沈阳东大三建工业炉制造有限公司	副董事长
		东北大学(沈阳)科技园有限公司	董事长
		东网科技有限公司	董事长
		东软集团股份有限公司	监事长
王勇峰	男	东软集团股份有限公司	副董事长兼总裁
宇佐美徹	男	阿尔派株式会社	会长
		东软集团股份有限公司	董事
张辉	男	中国人民保险集团股份有限公司	业务发展部总经理
		中共中国人民保险集团股份有限公司机关党委	委员
		中盛国际保险经纪有限公司	董事

三、信息披露义务人在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况

大连东软控股有限公司不存在持有境内、境外其他上市公司权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况。

第三节 持股目的

鉴于东软集团其他主要股东有减持股份计划，为了保证上市公司的治理结构稳定，使上市公司的业务健康持续稳定发展，东软控股进行此次增持。

除本次通过上海证券交易所竞价交易系统增持外，信息披露义务人拟在未来12个月内继续增加持有上市公司的股份，未来拟通过包括但不限于与其他股东进行大宗交易、协议转让等合法合规方式进行增持。若发生相关权益变动事项，信息披露义务人将严格按照相关法律法规及规范性文件的规定及时履行信息披露义务。

第四节 权益变动方式

本次权益变动前，信息披露义务人持有东软集团无限售条件的流通股A股61,500,000股，占上市公司总股本的4.9469%。因为信息披露义务人业务发展需要，所持有的61,500,000股均作了质押担保。

信息披露义务人于2016年11月28日至2016年12月5日通过上海证券交易所竞价交易系统增持上市公司股票，增持数量为659,911股，增持后累计持有上市公司62,159,911股，占上市公司总股本的5.0000%。

第五节 前6个月内买卖上市交易股份的情况

信息披露义务人在本报告书签署日前6个月内通过上海证券交易所竞价交易系统增持上市公司发行股票的情况如下：

信息披露义务人于2016年11月28日至2016年12月5日，通过上海证券交易所竞价交易系统增持东软集团股票，增持数量为659,911股，交易价格区间为每股18.50-19.50元人民币，增持方式为通过竞价交易系统增持。

第六节 其他重大事项

信息披露义务人不存在为避免对报告书内容产生误解而必须披露的其他信息，以及中国证监会或者证券交易所依法要求信息披露义务人提供的其他信息。

第七节 信息披露义务人声明

本人以及本人所代表的机构承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

信息披露义务人：大连东软控股有限公司

法定代表人： _____
刘积仁

签署日期：二〇一六年十二月六日

附表一

简式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	东软集团股份有限公司	上市公司所在地	沈阳
股票简称	东软集团	股票代码	600718
信息披露义务人名称	大连东软控股有限公司	信息披露义务人注册地	大连
拥有权益的股份数量变化	增加 <input checked="" type="checkbox"/> 减少 <input type="checkbox"/> 不变, 但持股人发生变化 <input type="checkbox"/>	有无一致行动人	有 <input type="checkbox"/> 无 <input checked="" type="checkbox"/>
信息披露义务人是否为上市公司第一大股东	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>	信息披露义务人是否为上市公司实际控制人	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
权益变动方式(可多选)	通过证券交易所的集中交易 <input checked="" type="checkbox"/> 协议转让 <input type="checkbox"/> 国有股行政划转或变更 <input type="checkbox"/> 间接方式转让 <input type="checkbox"/> 取得上市公司发行的新股 <input type="checkbox"/> 执行法院裁定 <input type="checkbox"/> 继承 <input type="checkbox"/> 赠与 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/> (请注明)		
信息披露义务人披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例	股票种类: <u>无限售流通股</u> 持股数量: <u>61,500,000 股</u> 持股比例: <u>4.9469%</u>		
本次权益变动后,信息披露义务人拥有权益的股份数量及变动比例	股票种类: <u>无限售流通股</u> 变动数量: <u>659,911 股</u> 变动比例: <u>0.0531%</u>		
信息披露义务人是否拟于未来 12 个月内继续增持	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>		
信息披露义务人在此前 6 个月是否在二级市场买卖该上市公司股票	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>		
涉及上市公司控股股东或实际控制人减持股份的,信息披露义务人还应当就以下内容予以说明:			
控股股东或实际控制人减持时是否存在侵害上市公司和股东权益的问题	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>		

控股股东或实际控制人减持时是否存在未清偿其对公司的负债，未解除公司为其负债提供的担保，或者损害公司利益的其他情形	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> _____ (如是，请注明具体情况)
本次权益变动是否需取得批准	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
是否已得到批准	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>

信息披露义务人：大连东软控股有限公司

法定代表人： _____
 刘积仁

签署日期：二〇一六年十二月六日