

中国软件与技术服务股份有限公司 关于股东权益变动的提示性公告

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。

重要内容提示:

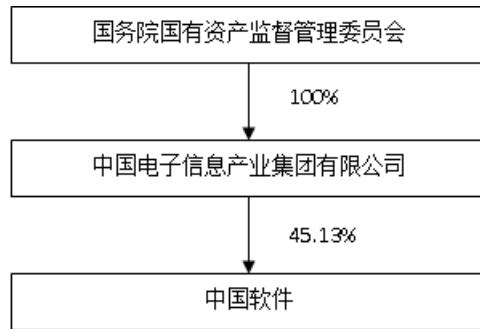
● 中国电子信息产业集团有限公司（以下简称“中国电子”）拟将所持有的中国软件与技术服务股份有限公司（以下简称“中国软件”或“公司”）223,190,246股股份无偿划转给其全资子公司中国电子有限公司（以下简称“中国电子有限”）。中国电子因前述股份划出而减持股份，中国电子有限因前述股份划入而增持股份。根据《上市公司收购管理办法》的有关规定，中国电子有限可以向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）申请免于发出收购要约。

● 本次股份划转完成后，公司控股股东将由中国电子变更为中国电子有限，公司实际控制人未发生变化，仍为国务院国有资产监督管理委员会（以下简称“国务院国资委”）。

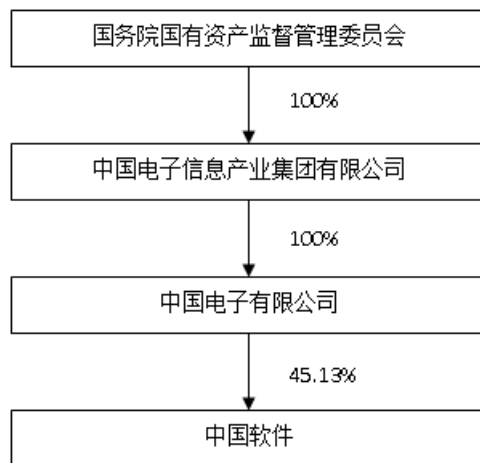
一、本次权益变动基本情况

本公司近日获悉，公司控股股东中国电子与其全资子公司中国电子有限于2017年1月16日签署了《关于中国软件与技术服务股份有限公司之股份划转协议》，中国电子拟将其持有的公司223,190,246股股份（占公司总股本的45.13%）无偿划转至中国电子有限（以下简称“本次股份划转”）。

本次股份划转前，中国电子直接持有公司223,190,246股股份，占公司总股本的45.13%，为公司的控股股东。公司的股权结构及控制关系如下：



本次股份划转完成后，公司的总股本不变，中国电子有限将直接持有公司 223,190,246 股股份，占公司总股本的 45.13%；中国电子不再直接持有公司的股份，公司控股股东将变更为中国电子有限。公司的股权结构及控制关系如下：



本次股份划转前后，国务院国资委间接持有中国软件的权益保持不变，仍为公司的实际控制人。

二、股份划转双方基本情况

1、股份划出方

公司名称	中国电子信息产业集团有限公司
统一社会信用代码	91110000100010249W
类型	有限责任公司（国有独资）
注册资本	1,248,225.199664 万
法定代表人	芮晓武
成立日期	1989 年 5 月 26 日
住所	北京市海淀区万寿路 27 号
经营范围	电子原材料、电子元器件、电子仪器仪表、电子整机产品、电子应用产品与应用系统、电子专用设备、配套产品、软件的科研、开发、设计、制造、产品配套销售；电子应用系统工程、建筑工程、通讯工程、水处理工程的总承包与组织管理；环保和节能技术的开发、推广、应用；房地产开发、经营；汽车、汽车零配件、五金交电、照像器材、建筑材料、装饰材料、服装的销售；承办展览；房屋修缮业务；咨询服务、技术服务及转让；家用电器的维修和销售。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

2、股份划入方

公司名称	中国电子有限公司
统一社会信用代码	91440300MA5DQ1XB29
类型	有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
注册资本	50,000 万元
法定代表人	贾海英
成立日期	2016 年 12 月 1 日
住所	深圳市南山区粤海街道科技路一号桑达科技大厦十五楼南
经营范围	电子原材料、电子元器件、电子仪器仪表、电子整机产品、电子应用产品与应用系统、电子专用设备、配套产品、软件的科研、开发、设计、制造、产品配套销售；电子应用系统工程、建筑工程、通讯工程、水处理工程的总承包与组织管理；环保和节能技术的开发、推广、应用；房地产开发、经营；汽车、汽车零配件、五金交电、照像器材、建筑材料、装饰材料、服装的销售；承办展览；房屋修缮业务；咨询服务、技术服务及转让；家用电器的维修和销售。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

三、所涉及后续事项

1、公司已督促上述相关信息披露义务人，按照《上市公司收购管理办法》等相关规定要求，抓紧编制收购报告书和权益变动报告书，并及时披露。

2、本次股份划转尚需取得国务院国资委的批准。中国电子有限在取得中国证监会对其免于发出要约的申请文件的无异议后，可以向上海交易所和证券登记结算机构申请办理股份过户登记手续。

3、本公司将根据事项进展情况及时履行信息披露义务。

特此公告。

中国软件与技术服务股份有限公司董事会

2017 年 1 月 17 日