

东软集团股份有限公司 关于在广州设立子公司的公告

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：

- 新设公司名称：广州东软科技企业孵化器有限公司
- 出资金额：15,908.9 万元

一、概述

经公司七届三十六次董事会审议，董事会同意本公司全资子公司—东软集团（广州）有限公司（以下简称“东软广州”）以货币及非货币财产按照评估价值作价，设立“广州东软科技企业孵化器有限公司”（拟设名称，以工商行政管理部门最终核准为准）。该新设公司注册资本为 15,908.9 万元。东软广州以货币出资 100 万元，以非货币财产出资 15,808.9 万元，合计出资 15,908.9 万元，占该新设公司注册资本的 100%。上述非货币财产为东软广州拥有的位于广州开发区揽月路 8 号，面积 17,657 平方米的土地使用权及其地上建筑物，地上建筑物为建筑面积共计 31,495.48 平方米的两栋楼宇。依据广东联信资产评估土地房地产估价有限公司出具的“联信评报字[2017]第 Z0009 号”评估报告，上述非货币财产评估总价值为 15,808.9 万元。

于 2017 年 3 月 29 日召开的公司七届三十六次董事会以现场表决方式在沈阳召开，本次会议应到会董事 9 名，实到 9 名，会议的召开合法有效。会议审议通过了《关于在广州设立子公司的议案》，表决结果为同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本次事项未构成关联交易和重大资产重组，不需要提交公司股东大会审议。

二、新设公司基本情况

1、公司名称：广州东软科技企业孵化器有限公司（拟设名称，以工商行政管理部门最终核准为准）

2、企业性质：有限责任公司

3、注册资本：15,908.9 万元

4、注册地址：广州开发区揽月路 8 号

5、股东情况：设立完成后，为东软广州的全资子公司

6、法定代表人：刘积仁

7、经营范围：物业管理；停车场管理；自有房屋租赁；设计、制作、发布、代理国内外各类广告；科技中介服务；科技信息咨询服务；科技项目代理服务；科技项目招标服务；科技项目评估服务；科技成果鉴定服务；工商咨询服务；企业管理咨询服务；企业形象策划服务；投资咨询服务；企业财务咨询服务；专利

服务；策划创意服务；软件服务；工商登记代理服务；科技产业投资与投资管理咨询。（拟设，以工商行政管理部门最终核准为准）

三、作为对新设公司出资的非货币财产及评估情况

本次作为非货币财产对新设公司出资的土地使用权为东软广州拥有的位于广州开发区揽月路 8 号的面积 17,657 平方米的土地使用权；地上建筑物为建筑面积共计 31,495.48 平方米的两栋楼宇。具体情况为：

（1）土地使用权：位于广州开发区揽月路 8 号，面积为 17,657 平方米，土地使用权证书号码为“粤房地权证穗字第 0550024385 号”，土地用途为科教及工业用地，土地使用权终止日期为 2058 年 8 月 17 日。

（2）地上建筑物：房屋所有权证书号码为“粤房地权证穗字第 0550024385 号”，总层数 7 层（含地下一层），建筑面积 31,484.9256 平方米，规划用途为研发服务楼；房屋所有权证书号码为“粤房地权证穗字第 0550024385 号”，总层数 1 层（含地下一层），建筑面积 10.5560 平方米，规划用途为门卫房。

上述资产的评估价值为 15,808.9 万元。

四、对上市公司的影响

本次在广州设立子公司，将主要以东软在广州的园区、建筑及物业为基础，以合作开放的形式，进行产业园区的商业化运营，并进行科技类企业孵化服务，从而推动公司产能布局优化，为公司业务的长期发展奠定良好基础。

该公司设立完成后，为本公司间接全资子公司。

特此公告。

东软集团股份有限公司董事会
二〇一七年三月二十九日