

证券代码：832498

证券简称：明源软件

主办券商：中金公司

深圳市明源软件股份有限公司 偶发性关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、关联交易概述

（一）关联交易概述

本次关联交易是偶发性关联交易。

本公司下属全资子公司武汉明源云科技有限公司拟与公司董事、总经理且为公司控股股东、实际控制人之一的姜海洋签订《财产份额转让协议》，交易标的为姜海洋所持有的深圳市明源云盛世投资合伙企业（有限合伙）5%的财产份额。

（二）关联方关系概述

（1）武汉明源云科技有限公司系本公司全资子公司；

（2）姜海洋先生系本公司董事、总经理且为公司控股股东、实际控制人之一。

上述两者之间的交易构成了公司偶发性关联交易。

（三）表决和审议情况

公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关于公司全资子公司

武汉明源云科技有限公司向姜海洋购买资产暨关联交易的议案》，根据《公司章程》规定的表决权回避制度，关联董事姜海洋对相关议案进行了回避表决，高宇、陈晓晖作为其一致行动人亦进行了回避表决，上述议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。

二、关联方介绍

（一）关联方基本情况

关联方姓名/名称	住所	企业类型	法定代表人
武汉明源云科技有限公司	武汉市东湖新技术开发区软件园东路1号软件产业4.1期B2栋4层02室	有限责任公司 (法人独资)	高宇
姜海洋	广东省深圳市福田区梅林一村27栋13F	-	-

（二）关联关系

（1）武汉明源云科技有限公司系本公司全资子公司；

（2）姜海洋先生系本公司董事、总经理且为公司控股股东、实际控制人之一。

三、交易协议的主要内容

武汉明源云科技有限公司因业务发展需要，拟向姜海洋购买其持有的深圳市明源云盛世投资合伙企业（有限合伙）5%的财产份额，交易金额为人民币10万元。支付方式为转账支付，支付期限为协议签署后的2个月内。协议的生效时间为上述关联交易经公司2017年第

二次临时股东大会批准通过后即时生效，协议有效期限为一年。

四、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

上述关联交易定价遵循公平、自愿原则，不存在损害公司及公司任何其他股东利益，公司独立性未因关联交易受到影响。

五、该关联交易的必要性及对公司的影响

（一）必要性和真实意图

上述关联交易是公司业务发展的正常需求，符合公司和全体股东的利益。

（二）本次关联交易对公司的影响

上述关联交易是公司正常业务需要，有利于公司业务发展，符合公司及公司全体股东的利益，公司独立性未因关联交易受到不利影响。

六、备查文件目录

- （一）《深圳市明源软件股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》
- （二）《财产份额转让协议》

深圳市明源软件股份有限公司

董事会

2017年6月1日