

## **中国软件与技术服务股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议公告**

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。

### **一、董事会会议召开情况**

（一）公司第六届董事会第十八次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）本次董事会会议通知和材料于 2017 年 6 月 1 日以电子邮件和微信方式发出。

（三）本次董事会会议于 2017 年 6 月 16 日召开，采取了通讯表决方式。

（四）本次董事会会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。

（五）本次董事会会议由董事长周进军先生主持，公司全体监事、董事会秘书等列席了会议。

### **二、董事会会议审议情况**

#### **（一）关于参股公司武汉达梦增资扩股的议案**

根据公司发展战略和经营管理的需要，拟同意参股公司武汉达梦数据库有限公司（简称武汉达梦）面向员工增资扩股，即拟将注册资本由 3637 万元增至 4300 万元，增加的 663 万元注册资本分别由武汉得特贝斯科技合伙企业（有限合伙）、武汉梦达惠佳科技合伙企业（有限合伙）、武汉数安科技合伙企业（有限合伙）、武汉数聚通科技合伙企业（有限合伙）、武汉数聚云科技合伙企业（有限合伙）等 5 家企业以 2,081.82 万元的对价认购，武汉达梦原股东放弃本次增资。增资完成后，本公司在武汉达梦的出资额不变仍为 1437 万元，占注册资本的 33.42%。

武汉达梦成立于 2000 年 11 月，注册资本 3,637 万元，其中本公司出资 1,437 万元，占注册资本的 39.51%。武汉达梦主营业务定位于数据库管理系统、数据中心、数据分析、信息系统集成及网络工程等技术的开发、技术服务；计算机软件的开发，制造及销售；货物进出口、技术进出口、代理进出口。根据中天运会计师事务所（特殊普通合伙）的审计，截至 2016 年 12 月 31 日，武汉达梦总资产 20,084.59 万元，净资产为 10,733.73 万元，2016 年

实现营业收入 18,449.76 万元，净利润 1,033.71 万元。根据未经审计的财务会计报表，截至 2017 年 4 月 30 日，武汉达梦总资产 15,875.26 万元，净资产为 8,433.45 万元，2017 年 1-4 月实现营业收入 2,699.27 万元，净利润-2,263.68 万元。根据上海东洲资产评估有限公司以 2016 年 9 月 30 日为基准日的评估，武汉达梦股东全部权益价值为 11,420 万元。本次增资的价格系在不低于所有者权益评估值的基础上，综合考虑标的公司及市场的实际情况，经各方协商确定。参与本次增资的 5 个有限合伙企业均为武汉达梦员工持股平台，其普通合伙人均由冯裕才担任。本项交易不构成本公司的关联交易。

本次增资扩股，有利于进一步激发武汉达梦骨干员工的积极性，并可改善资产结构和资金状况，为武汉达梦今后的进一步发展奠定基础，符合公司及全体股东的长期利益。

表决票数：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

特此公告。

中国软件与技术服务股份有限公司董事会

2017 年 6 月 16 日