

股票代码：A600845 B900926 股票简称：宝信软件 宝信 B 编号：临 2021-063

上海宝信软件股份有限公司 转让上海润益股权暨关联交易的公告

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。

上海润益互联网科技股份有限公司（以下简称“上海润益”）系公司持股 40%的参股公司，欧冶工业品股份有限公司（以下简称“欧冶工业品”）系公司于 2020 年与中国宝武钢铁集团有限公司（以下简称“中国宝武”）等各关联方共同出资设立的参股公司，其中公司出资人民币 3 亿元，占 7.5%。为优化参股公司股权结构，经双方协商一致，公司拟向欧冶工业品协议转让所持上海润益 40%股权。欧冶工业品为公司关联方，本次交易构成关联交易，具体情况如下：

一、关联交易概述

（一）标的股权概况

（1）基本信息

公司名称：上海润益互联网科技股份有限公司

注册地址：上海市杨浦区黄兴路 2005 弄 2 号（B楼）1204 室

注册资本：人民币 3,000 万元

法定代表人：吕子男

经营范围：从事互联网科技、计算机科技、通讯科技、自动化科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务，创业孵化器经营管理，财务管理。

【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】

(2) 股权结构

股东名称	认缴出资额(万元)	实缴出资额(万元)	股权比例
上海宝信软件股份有限公司	1,200	300	40%
天津仕澜资产管理有限公司	1,200	300	40%
上海橙轩投资管理中心(有限合伙)	600	150	20%
合计	3,000	750	100%

(3) 财务信息

天健会计师事务所(特殊普通合伙)对上海润益进行了审计(基准日2021年2月28日)。经审计,上海润益总资产1,870.03万元,总负债981.54万元,净资产888.48万元。

根据银信资产评估有限公司出具的评估报告,在评估基准日(2021年2月28日),上海润益评估值为1,330万元,评估增值441.52万元。

上海润益2020年营业收入2,499.29万元,利润总额91.43万元,净利润86.76万元;2020年12月末资产总额1,412.88万元,净资产878.06万元。

(二) 关于本次交易是否构成重大资产重组

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

至本次关联交易为止,过去12个月内,公司与欧冶工业品未发生同类的关联交易。

二、关联方介绍

（一）关联方关系介绍

欧冶工业品系公司实际控制人中国宝武实际控制的企业，为《股票上市规则》“10.1.3（二）”规定的关联法人。

（二）关联方基本情况

1、欧冶工业品股份有限公司

法定代表人	王静
注册资本	40 亿元
注册地址	上海市宝山区水产路 1269 号 216 幢 1150 室
主营业务	<p>许可项目：危险化学品经营；第二类增值电信业务；互联网信息服务；第三类医疗器械经营；进出口代理；货物进出口；技术进出口；道路货物运输（网络货运）；道路货物运输（不含危险货物）；道路货物运输（含危险货物）；食品经营。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：工业品销售（除专项规定），机电设备、冶金专用设备、炉窑设备、冶金辅料、耐材辅料、通信设备、电子设备、智能设备、特种设备、信息化系统软硬件及配件、化工产品（不含许可类化工产品）、金属材料、建筑材料、包装材料及制品、劳防用品、日用百货、办公用品、办公家具的销售，第一类医疗器械销售，第二类医疗器械销售，国内贸易代理，；国内贸易代理；国内贸易，从事信息系统、互联网科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，企业管理，商务信息咨询，翻译服务，供应链管理服务，工程管理服务，仓储服务（除危险品及专项规定），国内货物运输代理，国际货物运输代理；润滑油销售；成品油批发（不含危险化学品）；消防器材销售；汽车新车销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）</p>

最近一年财务指标	截至 2021 年 6 月 30 日，欧冶工业品总资产 109 亿元，总负债 77 亿元，净资产 32 亿元；2021 年半年度实现营业收入 110 亿元，利润总额 429 万元。
----------	--

三、关联交易基本情况

本次股权转让采用非公开协议转让方式，本次股权转让价格基于上海润益整体评估值 1,330 万元，按公司持股比例 40%进行折算，本次股权转让价格为 532 万元，期间损益不予调整。

四、交易目的和对公司的影响

上海润益近年来业绩不稳，波动较大，未来发展有一定不确定性。本次通过出让股权可以收回投资成本回笼资金，集中各项资源发展公司的战略业务。

五、审议程序

- 1、关联董事王娟、张彤艳、刘文昕对本次交易回避表决；
- 2、独立董事已对本次交易发表事前认可意见和独立意见；
- 3、本议案无需股东大会批准，由董事会审议决定。

六、上网公告附件

- 1、独立董事发表的独立意见。

特此公告。

上海宝信软件股份有限公司

董 事 会

2021 年 10 月 30 日