

证券代码：832968 证券简称：东软股份 主办券商：申万宏源承销保荐

杭州东部软件园股份有限公司 出售资产暨关联交易的公告

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、交易概况

（一）基本情况

杭州诚园置业有限公司（以下简称“诚园置业”）为公司的参股公司，注册资本 30000 万元，公司持股比例为 25%。诚园置业拟增资 7481.66 万元，由数源科技股份有限公司认购，公司放弃对上述增资的优先认购权，增资完成以后，公司对诚园置业的持股比例降至 20.01%。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《非上市公司重大资产重组管理办法》第二条规定：公众公司及其控股或控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：

（一）购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 50%以上；（二）购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到 50%以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 30%以上。

根据《非上市公司重大资产重组管理办法》第四十条规定：购买的资产为股权的，且购买股权导致公众公司取得被投资企业控股权的，其资产总额以被投资企业的资产总额和成交金额二者中的较高者为准，资产净额以被投资企业的

净资产额和成交金额二者中的较高者为准；出售股权导致公众公司丧失被投资企业控股权的，其资产总额、资产净额分别以被投资企业的资产总额以及净资产额为准。除前款规定的情形外，购买的资产为股权的，其资产总额、资产净额均以成交金额为准；出售的资产为股权的，其资产总额、资产净额均以该股权的账面价值为准。

本次放弃权利的金额为 1870.415 万元（7481.66*25%），占公司 2022 年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额及净资产额的比例分别为 2.95%、4.99%。综上，本次交易未达到上述重大资产重组的标准，公司连续 12 个月内不存在连续对相关资产进行出售的情形。故本次交易不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

（四）审议和表决情况

公司于 2023 年 12 月 8 日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于放弃杭州诚园置业有限公司优先增资权的议案》。表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票，关联董事高晓娟回避表决。根据《公司章程》，该议案无需提交股东大会审议。

（五）交易标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

（六）交易标的不属于其他具有金融属性的企业

本次交易标的不属于小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

二、交易对方的情况

1、法人及其他经济组织

名称：数源科技股份有限公司

住所：浙江省杭州市西湖区教工路 1 号

注册地址：浙江省杭州市西湖区教工路1号

注册资本：45,382.86万元

主营业务：许可项目：货物进出口（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，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：电视机制造；家用电器销售；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备零售；通信设备制造；通信设备销售；输配电及控制设备制造；通讯设备修理；日用电器修理；电子产品销售；电子元器件批发；电子元器件制造；新能源汽车换电设施销售；汽车零部件及配件制造；智能输配电及控制设备销售；机动车充电销售；分布式交流充电桩销售；集中式快速充电站；软件开发；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；塑料制品制造；模具制造；机械设备租赁；非居住房地产租赁；汽车租赁；物业管理；再生资源回收（除生产性废旧金属）；物联网技术研发；物联网应用服务；智能车载设备制造；物联网设备制造；物联网设备销售；电气信号设备装置销售；信息系统集成服务；安防设备销售；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；太阳能发电技术服务；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；其他电子器件制造；助动车制造；光伏发电设备租赁；智能仓储装备销售；物料搬运装备销售；物料搬运装备制造；电池制造；电池销售；蓄电池租赁；新能源汽车电附件销售；资源再生利用技术研发；机械电气设备制造；工业机器人制造；工业机器人销售；智能机器人的研发；金属材料销售；有色金属合金销售；金属矿石销售（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）。

法定代表人：丁毅

控股股东：西湖电子集团有限公司

实际控制人：杭州市人民政府

关联关系：公司的控股股东

信用情况：不是失信被执行人

三、交易标的情况

（一）交易标的基本情况

- 1、交易标的名称：杭州诚园置业有限公司
- 2、交易标的类别： 固定资产 无形资产 股权类资产 其他
- 3、交易标的所在地：浙江省杭州市上城区数源科技大厦 4 楼
- 4、交易标的其他情况

注册资本为 30000 万元。

经营范围为：许可项目：房地产开发经营；废弃电器电子产品处理（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，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：物业管理；园林绿化 工程施工；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；机械设备租赁；非居住房地产租赁；小微型客车租赁经营服务；五金产品零售；有色金属合金销售；电器辅件制造；电力电子元器件制造；塑料制品销售；塑料制品制造；金属矿石销售；金属材料销售；信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；会议及展览服务；停车场服务（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）。

（二）交易标的资产权属情况

交易标的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结或司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

四、定价情况

（一）交易标的财务信息及审计评估情况

截止 2022 年 12 月 31 日，本次交易标的杭州诚园置业有限公司经审计（中汇会审【2023】第 4986 号）的资产总额为 56890.31 万元，净资产为 33613.87 万元。

（二）定价依据

诚园置业拟增资 7481.66 万元，由数源科技股份有限公司认购，公司放弃对上述增资的优先认购权。

（三）交易定价的公允性

本次交易定价依据公平、合理，交易程序符合国家法律法规的规定，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公众公司利益的行为。

五、交易协议的主要内容

（一）交易协议主要内容

诚园置业拟增资 7481.66 万元，由数源科技股份有限公司认购，公司放弃对上述增资的优先认购权。

（二）交易协议的其他情况

以工商行政管理机关备案通过股权变更为准。

六、交易目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次交易的目的

诚园置业拟增资 7481.66 万元，由数源科技股份有限公司认购，公司放弃对上述增资的优先认购权。

（二）本次交易存在的风险

本次放弃优先增资权不存在损害公司及股东利益的情形，对公司的财务状况、经营成果、业务完整性和独立性无不利影响。

（三）本次交易对公司经营及财务的影响

本次交易对公司本期和未来财务状况和经营成果无重大不利影响。

七、备查文件目录

（一）经与会董事签字确认并加盖公章的《杭州东部软件园股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》。

杭州东部软件园股份有限公司

董事会

2023年12月8日