

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对外投资的公告

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、对外投资概述

（一）基本情况

根据公司战略发展需要，为进一步提升公司的综合竞争实力，继续推进公募REITs申报工作，公司拟设立全资子公司作为项目公司，注册资本100万元。同时，授权公司经营管理层依据法律、法规的相关规定，办理新设子公司的工商注册登记等相关工作。

（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《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第1号—重大资产重组》规定：“挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组。”本次对外投资为新设全资子公司，因此不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（四）审议和表决情况

公司于2024年3月25日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过《关于公司拟新设全资子公司的议案》，该议案表决结果为：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。根据《公司章程》和《公司对外投资管理制度》规定，此次对外投资未超过董事会审批权限范围，无需提交股东大会审议。

(五) 交易生效需要的其它审批及有关程序

设立项目公司为发行公募 REITs 事项的前置环节，公司将在取得上级主管部门（杭州市人民政府国有资产监督管理委员会）同意设立项目公司的批复后，尽快完成项目公司设立。

(六) 本次对外投资不涉及进入新的领域

(七) 投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资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。

(八) 不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、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、投资标的情况

(一) 投资标的基本情况

名称：杭州东软马腾汇运营管理有限公司（为暂定名，以工商登记为准）

注册地址：杭州市西湖区文三路 90 号

主营业务：一般项目：园区管理服务；物业管理；非居住房地产租赁；停车场服务；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；会议及展览服务；社会经济咨询服务；办公设备租赁服务；创业空间服务；自有资金投资的资产管理服务。（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）。（以工商登记为准）

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资方式	出资额或投资金额	出资比例或持股比例	实缴金额
杭州东部软件园股份有限公司	货币	100 万元	100%	10 万元

（二） 出资方式

本次对外投资的出资方式为 现金 资产 股权 其他具体方式
公司自有资金。

三、对外投资协议的主要内容

公司本次投资为设立全资子公司，不涉及对外投资协议。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

根据公司战略发展需要，为进一步提升公司的综合竞争实力，继续推进公募 REITs 申报工作。

（二）本次对外投资存在的风险

公司本次对外投资需经有关主管部门备案或审批，存在公司未能获得主管部门备案或审批通过的风险。公司将严格按照相关规定，履行符合规定的审议、报备程序。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

开展基础设施公募 REITs 发行工作，可盘活存量产业园资产，有助于实现深度降杠杆、控负债，增强公司可持续经营能力，符合东软股份长期发展的战略目标。

全资子公司设立时注册资本为 100 万元，占公司货币资金的比例较小（公司 2023 年 6 月末货币资金约 7,538.87 万元），预计对东软股份正常经营影响较小。

五、备查文件目录

（一）经与会董事签字并加盖公章的公司《第三届董事会第十三次会议决议》。

杭州东部软件园股份有限公司

董事会

2024年3月27日