

证券代码:A600845 B900926 证券简称:宝信软件 宝信B 编号:临 2024-035

上海宝信软件股份有限公司 合资设立江西宝信暨关联交易的公告

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法律责任。

为了集合双方的优势与能力，铸成信息科技领域核心竞争力，为制造业企业提供软件和信息技术服务。上海宝信软件股份有限公司（以下简称“公司”）与新余钢铁集团有限公司（简称“新钢集团”）共同出资设立宝信软件（江西）有限公司（以最终工商登记结果为准，简称“江西宝信”），江西宝信将立足新钢集团，辐射江西区域，成为江西区域一流的信息科技服务公司。

新钢集团为公司关联方，根据《上海证券交易所股票上市规则》，上述交易构成关联交易。

一、关联交易概述

江西宝信的注册资本为 2,500 万元，其中：

股东	出资金额（万元）	持股比例
上海宝信软件股份有限公司	1,275	51%
新余钢铁集团有限公司	1,225	49%
合计	2,500	100%

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，公司与新钢集团未发生同类其

他关联交易。

二、关联方介绍

（一）关联关系介绍

新钢集团系公司的实际控制人中国宝武钢铁集团有限公司的控股子公司，为《股票上市规则》规定的关联法人。

（二）关联方基本情况

1、新余钢铁集团有限公司

法定代表人	刘建荣
注册资本	370,478.09 万元人民币
注册地址	江西省新余市冶金路
经营范围	黑色金属冶炼和压延加工、销售；水泥及水泥制品制造；石墨及碳素制品制造；化学原料及化学制品制造、销售（不含危险化学品）；液化气体、压缩气体、易燃液体（煤焦油、煤焦酚、粗苯、煤焦沥青、焦化萘、蒽油、洗油、硫磺、氧、液氧、氮、液氮、氩、液氩）（凭有效许可证经营）；通用设备制造（不含特种设备和车辆）、安装和维修；进出口贸易；房屋建筑、安装、维修；仓储租赁业；互联网服务；农业开发（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）
最近一年财务指标	2024 年 1-6 月营业总收入 2,119,162 万元，归属于母公司所有者净利润：-6,255 万元；2024 年 6 月末资产总额资产总额：6,091,033 万元，净资产 3,199,968 万

元。

三、关联交易标的基本情况

关联交易标的为公司与关联方新钢集团共同出资设立的合资公司。

江西宝信注册资本 2,500 万元，其中公司认缴出资 1,275 万元，持股 51%，新钢集团认缴出资 1,225 万元，持股 49%。

江西宝信注册地为江西省南昌市西湖区。

江西宝信定位为公司的江西区域平台。将通过股东双方的能力输出，快速构建市场营销能力、技术创新能力、系统集成能力和项目管理能力，形成区域化的专业服务优势，负责新钢集团及江西区域客户工程项目建设、系统运行维护、平台运营等信息技术服务。

四、交易目的和交易对公司的影响

江西地处中国中部，区域内金属冶炼和压延加工业产业较多，市场潜力较大，是公司全国性战略布局中的一个重要区域。本次与新钢集团合资，共同建立区域平台公司，将通过公司“一总部多基地”管控模式，与总部高效协同、形成合力，促进新一代信息技术与先进制造业、现代服务业融合，将有助于公司拓展江西区域市场、提升江西区域市场占有率，进一步提升公司的品牌和市场影响力。

五、审议程序

- 1、独立董事专门会议已审议通过本议案；
- 2、关联董事王成然、蒋立诚、谢力在表决本议案时回避表决；
- 3、本议案无需股东大会批准，由董事会审议决定。

特此公告。

上海宝信软件股份有限公司

董 事 会

2024年8月28日