

证券代码：600850

证券简称：电科数字

公告编号：临 2024-046

中电科数字技术股份有限公司 关于控股股东及其一致行动人股份变动达 1% 的提示性公告

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。

重要内容提示：

- 中电科数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东中电科数字科技（集团）有限公司（以下简称“电科数字集团”）及其一致行动人合计持有公司股份比例变动超过1%。本次股东权益变动系公司办理完成重大资产重组2023年度业绩补偿股份回购注销手续及公司第二期股票期权激励计划自主行权所致。
- 本次权益变动不触及要约收购，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

一、本次权益变动基本情况

（一）权益变动概述

1、公司第二期股票期权激励计划首次授予第一个行权期可行权时间为 2023 年 11 月 10 日至 2024 年 11 月 9 日。截至 2024 年 9 月 12 日，因激励对象自主行权，公司总股本由 685,074,346 股增加至 689,706,940 股。公司控股股东电科数字集团及其一致行动人华东计算技术研究所（中国电子科技集团公司第三十二研究所）（以下简称“三十二所”）、中电科投资控股有限公司（以下简称“电科投资”）、合肥中电科国元产业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“国元基金”）、中电国睿集团有限公司（以下简称“中电国睿”）合计持有公司股份比例由 41.87%被动稀释至 41.59%，变动比例为-0.28%。

2、公司于 2024 年 3 月 30 日召开第十届董事会第十次会议、第十届监事会第六次会议，于 2024 年 4 月 24 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于重大资产重组业绩承诺实现情况、业绩补偿方案暨拟回购注销对应补偿股份的

议案》等相关议案，并履行了通知债权人的程序，因重大资产重组收购标的上海柏飞电子科技有限公司未实现 2023 年度业绩承诺，根据《关于中电科数字技术股份有限公司发行股份购买资产之盈利预测补偿协议》约定，公司以人民币 1.00 元的总价格回购补偿义务方电科数字集团、国元基金、中电国睿、三十二所、罗明、邢懋腾所持公司股份 8,589,193 股，并予以注销，其中罗明、邢懋腾均通过上海柏盈投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“柏盈投资”）间接持有，由柏盈投资代为履行。具体情况详见公司于 2024 年 4 月 2 日披露的《第十届董事会第十次会议决议公告》（临 2024-009）、《第十届监事会第六次会议决议公告》（临 2024-010）、《关于重大资产重组业绩补偿方案暨拟回购注销对应补偿股份的公告》（临 2024-014），于 2024 年 4 月 25 日披露的《2023 年年度股东大会决议公告》（临 2024-022）及《关于回购注销部分股份减少注册资本暨通知债权人的公告》（临 2024-023）。

2024 年 9 月 13 日，公司取得了中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《过户登记确认书》，补偿义务方补偿的 8,589,193 股股份已过户至公司回购专用证券账户。

经公司申请，公司预计将于 2024 年 9 月 18 日在中国证券登记结算有限责任公司注销本次所回购的股份 8,589,193 股。注销完成后，公司总股本将由 689,706,940 股变更为 681,117,747 股。公司控股股东及其一致行动人三十二所、电科投资、国元基金、中电国睿合计持有公司股份由 286,871,748 股变动为 278,325,315 股，合计持有公司股份比例由 41.59%变为 40.86%，变动比例为-0.73%。

本次权益变动情况如下：

股东名称	变动原因	股份种类	变动股份数量 (股)	变动比例 (%)
电科数字集团	股权激励自主行权	人民币普通股	0	-0.05
	回购注销业绩补偿股份	人民币普通股	-4,962,444	-0.64
三十二所	股权激励自主行权	人民币普通股	0	-0.14
	回购注销业绩补偿股份	人民币普通股	-689,229	0.16
电科投资	股权激励自主行权	人民币普通股	0	-0.07
	回购注销业绩补偿股份	人民币普通股	0	0.13
国元基金	股权激励自主行权	人民币普通股	0	-0.01
	回购注销业绩补偿股份	人民币普通股	-1,516,303	-0.20
中电国睿	股权激励自主行权	人民币普通股	0	-0.01

	回购注销业绩补偿股份	人民币普通股	-1,378,457	-0.18
	合计	人民币普通股	-8,546,433	-1.01

注：以上表格中数据尾差为四舍五入所致。

（二）信息披露义务人基本情况

1、控股股东：中电科数字科技（集团）有限公司

名称：中电科数字科技（集团）有限公司

统一社会信用代码：91310000059359229N

企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

注册资本：150,000 万(元)

法定代表人：江波

成立日期：2012 年 12 月 20 日

注册地址：上海市嘉定区嘉罗公路 1485 号 43 幢 501-503 室

经营范围：计算机硬件、计算机软件、计算机嵌入式软件、网络通讯产品、汽车电子产品、电子设备和仪器仪表的研发和销售，计算机系统集成服务，电子工程设计与施工，安全防范工程设计、施工，防雷工程设计、施工，建筑装饰工程设计、施工，机电安装工程设计、施工，及上述专业领域内的技术开发、技术咨询、技术转让和技术服务，从事货物及技术的进出口业务。【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、一致行动人一：华东计算技术研究所（中国电子科技集团公司第三十二研究所）

名称：华东计算技术研究所（中国电子科技集团公司第三十二研究所）

统一社会信用代码：12100000425160018T

法人类型：事业单位

开办资金：10219 万元

法定代表人：江波

注册地址：上海市嘉定区嘉罗路 1485 号

经营范围：开展计算技术研究，促进信息科技发展。计算机系统研制与相关产品开发，网络技术开发，集成电路设计，电子信息系统集成，电子信息产品开发，电子信息工程设计，计算机及软件测评，相关专业培训与技术咨询，《计算机工程》出版。

3、一致行动人二：中电科投资控股有限公司

名称：中电科投资控股有限公司

统一社会信用代码：9111000071783888XG

企业类型：有限责任公司(法人独资)

注册资本：500,000万(元)

法定代表人：刘维用

成立日期：2014年4月18日

注册地址：北京市石景山区金府路30号院2号楼7层

经营范围：投资管理、股权投资、投资咨询；产权经纪。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

4、一致行动人三：合肥中电科国元产业投资基金合伙企业（有限合伙）

名称：合肥中电科国元产业投资基金合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码：91340111MA2MXMGR37

企业类型：有限合伙企业

出资总额：124,670.64万(元)

执行事务合伙人：中电科国元（北京）产业投资基金管理有限公司

成立日期：2016年7月21日

注册地址：合肥市包河区林芝路278号烟墩社区服务中心办公五楼516室

经营范围：股权投资、投资管理及投资咨询（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务）。（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）

5、一致行动人四：中电国睿集团有限公司

名称：中电国睿集团有限公司

统一社会信用代码：91320000670120685E

企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

注册资本：100,000万(元)

法定代表人：王建明

成立日期：2007年12月17日

注册地址：南京市建邺区江东中路 359 号

经营范围：电子产品、通讯设备、仪器仪表的研发，铁路专用设备及器材、配件研发，计算机软硬件研发、技术服务，自营和代理各类商品及技术的进出口业务，国内贸易，建筑智能化系统工程、电子系统工程、公路通信、监控、收费综合系统工程的设计、施工，航空系统咨询服务，农业机械及配件产品研发、技术服务，农业生产信息系统建设及维护（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）

（三）本次权益变动前后，信息披露义务人拥有公司权益的情况，具体如下：

股东名称	股份性质	本次权益变动前		本次权益变动后	
		持股数量 (股)	持股比例 (%)	持股数量 (股)	持股比例 (%)
电科数字集团	有限售条件流通股份	46,859,924	6.84	41,897,480	6.15
三十二所	有限售条件流通股份	6,508,322	0.95	5,819,093	0.85
	无限售条件流通股份	134,270,716	19.60	134,270,716	19.71
	小计	140,779,038	20.55	140,089,809	20.56
电科投资	无限售条件流通股份	71,897,831	10.49	71,897,831	10.56
国元基金	有限售条件流通股份	14,318,310	2.09	12,802,007	1.88
中电国睿	有限售条件流通股份	13,016,645	1.90	11,638,188	1.71
合计		286,871,748	41.87	278,325,315	40.86

注：1、以上表格中数据尾差为四舍五入所致。本次权益变动后所涉及的股份均享有表决权，其中三十二所持有的公司 140,089,809 股股份对应的表决权、提案权、股东大会召集权等股东权利不可撤销地全权委托给电科数字集团行使。

2、本次权益变动前持股比例，按公司第二期股票期权激励计划自主行权前总股本 685,074,346 股计算。权益变动后持股比例按公司 2024 年 9 月 12 日总股本扣减本次回购注销股份后的总股本 681,117,747 股计算，最终持股比例以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理结果为准。

二、其他情况说明

1、公司控股股东及其一致行动人本次权益变动不触及要约收购，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

2、本次股东权益变动不涉及信息披露义务人披露权益变动报告书。

特此公告。

中电科数字技术股份有限公司董事会

二〇二四年九月十四日