

中国软件与技术服务股份有限公司

对外投资交易公告

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。

重要内容提示：

- 投资标的名称：中软信息技术有限公司
- 投资金额：标的公司注册资本 5000 万元，本次公司对其增资 4.5 亿元
- 相关风险提示：标的企业在经营过程中可能受到市场环境、人员变动、经营管理等不确定因素的影响，存在经营无法达到预期的风险。

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

1、对外投资基本情况

公司拟以自有资金 4.5 亿元对中软信息技术有限公司（原天津中软信息系统有限公司，已于 2024 年 9 月更名为中软信创信息系统有限公司，以下简称中软信创）增资，增资价格为 1 元/注册资本，增资完成后中软信创注册资本将由 5000 万元增至 5 亿元。公司拟本年度实缴注册资本 1.5 亿元，余款于 2027 年 12 月 1 日前实缴完成。

2、投资目的

深入贯彻落实公司实际控制人中国电子与天津市关于深化战略合作的部署，携手天津共同打造信创应用高地，加快业务布局优化和结构调整。

（二）董事会审议情况

2024 年 12 月 16 日，公司召开第八届董事会第十七次会议，审议通过了《关于对中软信息技术有限公司增资的议案》，全体董事一致同意表决通过了本项议案。本次交易的实施尚需经过公司股东大会批准。

(三) 本次投资不属于关联交易和重大资产重组事项。

二、投资标的基本情况

(一) 增资方案

公司拟以 1 元/注册资本对中软信创增资 4.5 亿元，增资完成后中软信创注册资本将由 5000 万元增至 5 亿元，并在本年度以自有资金实缴中软信创注册资本 1.5 亿元，余款于 2027 年 12 月 1 日前实缴完成。增资完成后中软信创治理结构、管理模式暂时不变，后期根据中软信创公司规模的发展进一步完善治理结构。

(二) 被投资公司的基本情况

1、被投资公司基本信息

名称：中软信息技术有限公司

统一社会信用代码：91120103MA06TK267F

成立时间：2019 年 9 月 23 日

注册地：天津市滨海高新区

注册资本：5000 万元

主要办公地点：天津市滨海高新区华苑产业区兰苑路 13 号欧微优科创园 6 栋 20 层 2001-2004 室

法定代表人：翟胜强

主营业务：自主安全相关项目的研发、实施和运营维护，以及区域电子政务业务的建设与推广。

2、被投资公司治理安排

中软信创目前不设董事会和监事会，设一名董事(法定代表人)和一名监事，并由公司委派董事、监事、总经理及财务负责人，后期根据公司发展需要建设董事会。

3、增资前后的股权结构

目前，公司持有中软信创 100% 股权，增资后股权结构不变，中软信创仍为公司的全资子公司。

4、被投资公司主要财务指标

经具有证券从业资格的中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)对中软信创按照企业会计准则编制的 2023 年 12 月 31 日、2024 年 6 月 30 日的资产负债表，2023 年度、2024 年 1-6 月的利润表、现金流量表和所有者权益(或股东权益)

变动表以及相关财务报表附注进行审计，出具了《中软信息技术有限公司（原天津中软）2024年1-6月、2023年度财务报表审计报告》（中兴华专字[2024]第011433号），为标准无保留意见报告，其主要财务指标如下：

单位：万元

	2023年12月31日	2024年6月30日
总资产	6,371.10	10,039.40
净资产	4,096.75	3,612.46
	2023年度	2024年1-6月
营业收入	3,173.12	1,981.58
净利润	-1,090.52	-484.29

三、对外投资对上市公司的影响

公司本次增资中软信创，有利于公司在战略赛道提升竞争力，打造公司信创业务总部，从而优化资源配置，聚焦主责主业，加速推动业务纵深发展。本次交易，不会对公司当期财务状况和经营成果产生较大影响，不会新增关联交易和同业竞争，不会形成新的对外担保和非经营性资金占用。

四、对外投资的风险分析

标的企业在经营过程中可能受到市场环境、人员变动、经营管理等不确定因素的影响，存在经营无法达到预期的风险。

特此公告。

中国软件与技术服务股份有限公司董事会

2024年12月16日