

证券代码：600718

证券简称：东软集团

公告编号：临 2024-058

东软集团股份有限公司 关于筹划发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金事项的停牌公告

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：

- 证券停复牌情况：适用

因筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项，本公司的相关证券停复牌情况如下：

证券代码	证券简称	停复牌类型	停牌起始日	停牌期间	停牌终止日	复牌日
600718	东软集团	A股 停牌	2024/12/17			

一、停牌事由和工作安排

东软集团股份有限公司（以下简称“公司”或“东软集团”）正在筹划以支付现金购买 57.00%股权及发行股份购买剩余 43.00%股权的方式合计购买上海思芮信息科技有限公司 100%股权事项并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定，本次交易构成关联交易，预计不构成重大资产重组，不构成重组上市。

鉴于本次交易尚处于筹划阶段，存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经向上海证券交易所申请，公司股票自 2024 年 12 月 17 日（星期二）开市起停牌，预计连续停牌时间不超过 10 个交易日。

股票停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。待上述事项确定后，公司将及时发布相关公告并申请公司股票复牌。敬请广大投资者关注后续公告，并注意投资风险。

二、本次交易的基本情况

（一）交易标的基本情况

本次交易的标的公司为上海思芮信息科技有限公司，其基本情况如下：

公司名称	上海思芮信息科技有限公司
统一社会信用代码	91310230082049421D
法定代表人	孟浩
公司类型	其他有限责任公司
住所	上海市闵行区闵北路 88 弄 1-30 号 104 幢 1 层 A 区
成立时间	2013-11-07

注册资本	5,500 万元人民币
经营范围	信息技术、计算机软硬件技术领域的技术服务、技术咨询、技术转让、技术开发，计算机软件及辅助设备、文化办公用品、体育用品、电子产品的销售，出版物经营。（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）

（二）交易对方基本情况

本次交易的交易对方包括上海瑞应人才科技集团有限公司、大连东软控股有限公司、天津芮屹企业管理咨询中心（有限合伙），交易对方及持股详细情况将在重组预案及相关公告中予以披露。交易对方的基本情况如下：

1、上海瑞应人才科技集团有限公司

公司名称	上海瑞应人才科技集团有限公司
统一社会信用代码	91310000MA7HG8WG97
法定代表人	张建国
公司类型	有限责任公司（港澳台法人独资）
住所	上海市静安区华盛路 76-82 号 3 层 10 室
成立时间	2022-02-18
注册资本	6,650 万美元
经营范围	许可项目：职业中介活动。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：软件外包服务；网络技术服务；计算机系统服务；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；劳务服务（不含劳务派遣）；档案整理服务；数据处理服务（增值电信除外）；企业管理咨询；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用）；软件开发（音像制品、电子出版物除外）。（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）

2、大连东软控股有限公司

企业名称	大连东软控股有限公司
统一社会信用代码	91210231582038622D
法定代表人	刘积仁
企业类型	有限责任公司（中外合资）
住所	辽宁省大连市甘井子区黄浦路 901-11 号
成立时间	2011-11-15
注册资本	50,582 万元人民币
经营范围	企业经营管理服务及经济咨询服务；计算机软件开发；信息技术咨询服务；自有房屋租赁（外资比例低于 25%）。（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。）

3、天津芮屹企业管理咨询中心（有限合伙）

企业名称	天津芮屹企业管理咨询中心（有限合伙）
统一社会信用代码	91120118MA074C454X
执行事务合伙人	天津芮汇企业管理咨询有限公司
企业类型	有限合伙企业
住所	辽宁省沈阳市浑南区新秀街2号东软软件园A6楼418室
成立时间	2020-08-27
出资额	2,058万元人民币
经营范围	一般项目：社会经济咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；数字文化创意内容应用服务；软件开发；软件销售；软件外包服务；动漫游戏开发；数据处理和存储支持服务；信息技术咨询服务；信息系统运行维护服务；信息系统集成服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。（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）。许可项目：广播电视节目制作经营；职业中介活动。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

（三）交易方式

本次交易的交易方式为支付现金及发行股份购买资产。其中公司拟以支付现金方式收购上海瑞应人才科技集团有限公司、天津芮屹企业管理咨询中心（有限合伙）持有的标的公司合计 57.00%股权，拟以发行股份方式收购大连东软控股有限公司持有的标的公司 43.00%股权并募集配套资金。本次交易尚存在不确定性，具体交易方案以后续公告的重组预案及相关公告披露的信息为准。

三、本次交易的意向性文件

公司与标的公司全体股东签署了《股权收购意向协议》，约定公司通过上述发行股份及支付现金的方式购买标的公司股权，最终价格由公司聘请的符合证券法规定的评估机构出具的评估报告结果为定价依据、由交易各方协商确定。上述协议为交易各方就本次交易达成的非约束性的初步意向，本次交易的具体方案将由交易各方另行签署正式协议予以约定。

四、风险提示

本次交易尚处于筹划阶段，交易双方尚未签署正式的交易协议，且本次交易尚需提交公司董事会、股东大会审议，并经有权监管机构批准、审核通过或同意注册后方可正式实施，能否实施尚存在较大不确定性。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

东软集团股份有限公司董事会
2024年12月16日