

证券代码：300598

证券简称：诚迈科技

公告编号：2024-055

诚迈科技（南京）股份有限公司 关于拟签订股权转让协议补充事项的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

诚迈科技（南京）股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月20日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于签订股权转让协议补充事项的议案》。公司拟对与北京嘉树投资有限公司（以下简称“嘉树投资”或“乙方”）签署的关于统信软件信息技术有限公司（以下简称“统信软件”）的《股权转让协议》签订补充条款。该议案尚需经过股东大会审议通过。

具体内容如下：

一、股权转让事项的基本情况

公司于2023年12月1日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于拟转让参股公司部分股权的议案》，具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟转让参股公司部分股权的公告》（公告编号：2023-082）。公司于2023年12月19日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于拟转让参股公司部分股权事项的进展公告》（公告编号：2023-091）。公司于2023年12月22日召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了相关统信软件股权转让事项。

公司于2023年12月23日与嘉树投资签署了关于统信软件的《股权转让协议》。其中关于转让价款的支付安排为：“（1）在双方合法签署本协议后三日内支付转让价款的51%，即人民币43,350万元（大写：肆亿叁仟叁佰伍拾万元整）。（2）在转让协议签署后一年内或统信软件向地方证监局申报上市辅导材料之前（以二者中先到达的时间为准），支付至转让价款的100%，即再支付转让价款尾款人民币41,650万元（大写：肆亿壹仟陆佰伍拾万元整）。”

公司已于2023年12月收到上述股权转让价款的51%，即人民币43,350万元，并办理相关的工商变更。具体内容详见公司于2023年12月29日刊登于巨

潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于转让参股公司部分股权事项的进展公告》
(公告编号: 2023-093)。

二、本次股权转让协议补充事项的具体情况

嘉树投资在上述协议签订后成为统信软件重要股东,并于2024年促成统信软件相继引入北京嘉连科技合伙企业(有限合伙)和北京信息产业发展投资基金(有限合伙)共计人民币8亿元投资,进一步增强了统信软件发展实力。考虑到当前资本市场状况及各方实际情况,经友好协商,诚迈科技与嘉树投资补充约定,将《股权转让协议》第2.2条第(2)款关于转让价款尾款人民币41,650万元(大写:肆亿壹仟陆佰伍拾万元整)的支付期限调整为:“乙方同意在2026年6月30日之前或统信软件向地方证监局申报上市辅导材料之前(以二者中先到达的时间为准),支付至转让价款的100%,即再通过银行转账方式向甲方指定账户支付转让价款尾款人民币41,650万元(大写:肆亿壹仟陆佰伍拾万元整)。”

除此之外,原协议其他主要内容不变。该事项还存在不确定性,请投资者注意风险。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第十五次会议决议;
- 2、《股权转让协议》之补充协议;
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

诚迈科技(南京)股份有限公司董事会

2024年12月23日