

中科软科技股份有限公司

关于股东权益变动的提示性公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本次权益变动属于持股 5%以上股东协议转让引起的权益变动，未触及要约收购。
- 本次权益变动不会使公司控股股东及实际控制人发生变化。
- 本次权益变动尚需经上海证券交易所的合规性审核，并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理过户登记手续。

一、本次权益变动基本情况

中科软科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 1 月 13 日披露了《中科软持股 5%以上股东转让股份计划公告》（公告编号：2021-003），减持计划的主要内容为：公司股东北京市海淀区国有资产投资经营有限公司（以下简称“海淀国投”）计划以协议转让方式向潜在国有股东转让持有的占公司总股本比例不超过 13%的股份。本次协议转让事项已获得国有资产监督管理部门批复，尚需转让双方签署转让协议并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理过户登记手续。本次协议转让不触及要约收购，不会导致公司控制权发生变更。

公司于 2021 年 1 月 22 日收到海淀国投《关于拟协议转让部分中科软科技股份有限公司股份进展的告知函》、北京市海淀区国有资本

经营管理中心（以下简称“海淀区国资中心”）《关于拟以协议转让方式受让部分中科软科技股份有限公司股份进展的告知函》，海淀国投与海淀区国资中心已于2021年1月21日签署了股份转让协议，将持有的占公司总股本比例10.11013%的股份协议转让给海淀区国资中心，转让价格为34.99200001元/股，转让价款合计1,500,000,000元。

本次权益变动前后转让方与受让方持有公司股份情况：

股东名称	本次变动前		本次变动后	
	持股总数（股）	持股比例（%）	持股总数（股）	持股比例（%）
海淀国投	63,653,040	15.01251%	20,786,099	4.90238%
海淀区国资中心	0	-	42,866,941	10.11013%

注：本次权益变动所涉及股份均享有表决权，不存在表决权委托或受限等权利限制的情况。

二、交易各方的基本情况介绍

1、转让方

公司名称	北京市海淀区国有资产投资经营有限公司
统一社会信用代码	91110108102033073C
公司类型	有限责任公司(法人独资)
注册资本	200,000万人民币
注册地址	北京市海淀区西四环北路9号鑫泰大厦三层
成立日期	1992-12-04
经营范围	投资管理；资产管理；汽车租赁（不含九座以上客车）。（企业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；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

2、受让方

公司名称	北京市海淀区国有资本经营管理中心
统一社会信用代码	91110108691691479A
公司类型	全民所有制企业
注册资本	3,000,000万人民币

注册地址	北京市海淀区四季青路6号
成立日期	2009-06-29
经营范围	投资及投资管理；资产管理。

海淀国投为海淀区国资中心的全资下属企业，其实际控制人均为北京市海淀区人民政府国有资产监督管理委员会，本次股份转让在同一控制人内部进行。

三、股份转让协议的主要内容

1、交易双方

转让方：北京市海淀区国有资产投资经营有限公司

受让方：北京市海淀区国有资本经营管理中心

2、标的股份

转让方根据股份转让协议的条款与条件向受让方转让的中科软42,866,941股无限售条件流通股股份，占中科软总股本的10.11013%。

3、转让价款及支付方式

(1) 在符合《上市公司国有股权监督管理办法》和《上海证券交易所上市公司股份协议转让业务办理指引》等规定的前提下，转让方、受让方经协商后一致同意，将标的股份的转让价格确定为34.99200001元/股，转让价款共计1,500,000,000元。

(2) 转让方和受让方同意，在办理标的股份转让登记完成后3日内，完成股权转让价款的支付。

4、标的股份的交割

(1) 标的股份的过户变更登记手续办理完毕之日为交割日。自股份完成交割之日起，标的股份相应权利及义务完全转移至受让方，受让方独立行使并承担标的股份对应的股东权利及义务。

(2) 股份过户所需的费用由双方按照法律法规或适用的规则各自承担。

5、生效条件

(1) 股份转让协议经转让方或其授权代表（若由授权代表签署股份转让协议的，授权代表的授权书作为股份转让协议附件）签署，并经受让方授权代表（若由授权代表签署股份转让协议的，授权代表的授权书作为股份转让协议附件）签署并加盖公司公章；

(2) 转让方和受让方内部、外部有权决策机构同意本次股份转让（转让方和受让方需获得国有资产监管部门针对此事项的批复文件）。

股份转让协议在所列的先决条件全部获得满足起生效。

双方应在各自能力范围内促成上述先决条件实现。

6、签订日期

2021 年 1 月 21 日

四、本次权益变动对公司的影响

本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。本次权益变动对公司的人员、资产、财务、业务、机构等方面的独立性不产生影响，不会对公司的日常经营管理产生影响。

五、所涉及后续事项

1、本次权益变动不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化，公司控股股东及实际控制人仍为中国科学院软件研究所。

2、上述事项涉及的相关权益变动报告书详见同日于上海证券交

易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中科软科技股份有限公司简式权益变动报告书-海淀国投》、《中科软科技股份有限公司简式权益变动报告书-海淀区国资中心》。

3、本次权益变动尚需经上海证券交易所的合规性审核，并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理过户登记手续。公司将密切关注该事项的进展，并按照相关法律法规的规定，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

六、备查文件

- （一）海淀国投与海淀区国资中心分别出具的股份协议转让进展的告知函；
- （二）经转让双方签署的中科软股份转让协议；
- （三）经转让双方签署出具的简式《权益变动报告书》。

特此公告。

中科软科技股份有限公司

董事会

2021年1月22日