

中国软件与技术服务股份有限公司 子公司出售资产公告

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：

公司子公司麒麟软件拟增资扩股实施员工持股，新增股份数量为 2339.50 万元注册资本，占增资后注册资本的 10.5299%，麒麟软件原股东放弃本次增资的优先认购权。增资完成后，麒麟软件注册资本增至 222,177,392 元，本公司的出资额不变仍为 89,426,196 元，占注册资本的比例由 44.99% 降至 40.25%，控股股东定位不变。本次员工持股拟以 9.14 元/单位出资额将麒麟软件新增股份有偿出售给持股对象，持股对象为与麒麟软件签订劳动合同的重要科研人员、经营管理人员和业务骨干等。持股对象通过员工持股平台遨天一号等十二家合伙企业间接持有麒麟软件新增股权。员工持股平台未按照协议的约定于 2021 年 12 月 31 日前及时足额缴纳增资款的，麒麟软件以 0 元价格回购该增资方对应的未缴足出资的股权。本项交易不构成本公司的关联交易

- 本次交易未构成重大资产重组
- 交易实施不存在重大法律障碍
- 本项交易尚须本公司股东大会、麒麟软件股东会批准；员工持股方案还须经国务院国有资产监督管理委员会备案。

一、交易概述

（一）出售资产交易概述

公司子公司麒麟软件有限公司（简称麒麟软件）拟增资扩股实施员工持股。2021 年 7 月 8 日，公司与麒麟软件、麒麟软件各方原股东及参与本次员工持股计划的员工持股平台遨天一号（天津）合伙企业（有限合伙）（简称遨天一号）等十二家有限合伙企业共同签署了《麒麟软件有限公司增资扩股协议》，根据该

协议，员工持股平台拟以现金 9.14 元/单位出资额，合计 213,830,300 元认缴麒麟软件新增注册资本 23,395,000 元，增资价格较账面值增值率为 366.67%。麒麟软件原股东放弃本次增资的优先认购权。增资完成后，麒麟软件注册资本增至 222,177,392 元，本公司持有麒麟软件的出资额不变仍为 89,426,196 元，占注册资本的比例由 44.99%变更为 40.25%，仍然控股和并表该公司。

序号	企业名称	企业性质	注册地	主要办公地点	合伙企业认缴出资额	主要股东或实际控制人（执行事务合伙人）	认缴麒麟软件注册资本金额	认缴麒麟软件注册资本比例
1	遨天一号（天津）合伙企业（有限合伙）	合伙企业	天津市	天津滨海高新区塘沽海洋科技园信安创业广场 3 号楼 301	8,727,400	谌志华	6,950,000	3.1281%
2	遨天二号（天津）合伙企业（有限合伙）			天津滨海高新区塘沽海洋科技园信安创业广场 3 号楼 302	11,023,800	张娜	5,445,000	2.4507%
3	遨天三号（天津）合伙企业（有限合伙）			天津滨海高新区塘沽海洋科技园信安创业广场 3 号楼 303	276,500	张娜	1,170,000	0.5266%
4	遨天四号（天津）合伙企业（有限合伙）			天津滨海高新区塘沽海洋科技园信安创业广场 3 号楼 304	184,700	张娜	1,140,000	0.5131%
5	遨天五号（天津）合伙企业（有限合伙）			天津滨海高新区塘沽海洋科技园信安创业广场 3 号楼 305	184,700	宋介鹏	1,180,000	0.5311%
6	遨天六号（天津）合伙企业（有限合伙）			天津滨海高新区塘沽海洋科技园信安创业广场 3 号楼 306	460,200	宋介鹏	920,000	0.4141%
7	遨天七号（天津）合伙企业（有限合伙）			天津滨海高新区塘沽海洋科技园信安创业广场 3 号楼 307	460,200	高巍	1,020,000	0.4591%
8	遨天八号（天津）合伙企业（有限合伙）			天津滨海高新区塘沽海洋科技园信安创业广场 3 号楼 308	460,200	高巍	870,000	0.3916%
9	遨天九号（天津）合伙企业（有限合伙）			天津滨海高新区塘沽海洋科技园信安创业广场 3 号楼 309	460,200	齐璇	1,220,000	0.5491%
10	遨天十号（天津）合伙企业（有限合伙）			天津滨海高新区塘沽海洋科技园信安创业广场 3 号楼 3010	276,500	齐璇	1,560,000	0.7021%
11	遨天十一号（天津）合伙企业（有限合伙）			天津滨海高新区塘沽海洋科技园信安创业广场 3 号楼 3011	8,819,200	谌志华	960,000	0.4321%
12	遨天十二号			天津滨海高新区	8,819,200	程寨华	960,000	0.4321%

	(天津)合伙企业(有限合伙)			塘沽海洋科技园 信安创业广场3 号楼3012				
	合计				40,152,800		23,395,000	10.5299%

如截至 2021 年 12 月 31 日，任一增资方未能足额缴纳增资款的，则该增资方应向麒麟软件支付应缴纳未缴纳增资款金额 1%的违约金，同时麒麟软件以 0 元的价格回购该增资方对应的未缴足出资的股权，并办理减资手续。增资方需无条件予以配合，包括文件签署、工商办理等事项。

(二) 董事会审议本次交易相关议案的表决情况

2021 年 7 月 8 日，公司召开第七届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于子公司麒麟软件增资扩股实施员工持股的议案》，全部董事一致同意该项议案。

(三) 交易生效尚需履行的审批及其他程序以及履行程序的情况

本项交易尚须公司股东大会批准及麒麟软件股东会批准；员工持股方案还须经国务院国有资产监督管理委员会备案。

二、交易各方当事人

公司董事会已对交易各方当事人的基本情况及其交易履约能力进行了必要的尽职调查。

(一) 出售资产的交易对方情况介绍

本次交易的对象——员工持股平台系专门为本次员工持股计划而设立，与本公司在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在其它关系。当上述员工持股平台未按照本协议的约定于 2021 年 12 月 31 日前及时足额缴纳增资款的，视为该方违约，将成为公司子公司麒麟软件以 0 元价格回购股权的交易对方。

(二) 其他当事人情况介绍

一兰科技(北京)有限公司、天津先进技术研究院、天津海洋慧识科技发展有限公司、兰雨晴、金海一号(天津)合伙企业(有限合伙)、金海二号(天津)合伙企业(有限合伙)、金谷盈丰(天津)合伙企业(有限合伙)、金谷盈收(天津)合伙企业(有限合伙)为麒麟软件原股东，持股比例分别为 34.9250%、7.5459%、7.5459%、0.0007%、1.4086%、1.3834%、1.1017%、1.1017%，此次交易与公司一并放弃优先认购权。

三、交易标的基本情况

(一) 交易标的

1、交易标的的名称和类别

本项出售资产的交易标的为麒麟软件拟新增注册资本 2339.50 万元，属股权类资产。

2、权属状况说明

本项交易标的为新增股份，除协议约定的“各增资方自工商变更之日起所持目标公司股份锁定期为 36 个月，锁定期内不得进行股权转让”外，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

3、相关资产运营情况的说明

交易标的相关的麒麟软件运营情况良好。

（二）麒麟软件基本情况

1、主要股东及出资比例

股东名称	持股数量（万股）	持股比例
中国软件与技术服务股份有限公司	89,426,196	44.9870%
一兰科技（北京）有限公司	69,424,807	34.9250%
天津先进技术研究院	15,000,000	7.5459%
天津海洋慧识科技发展有限公司	15,000,000	7.5459%
兰雨晴	1,389	0.0007%
金海一号（天津）合伙企业（有限合伙）	2,800,000	1.4086%
金海二号（天津）合伙企业（有限合伙）	2,750,000	1.3834%
金谷盈丰（天津）合伙企业（有限合伙）	2,190,000	1.1017%
金谷盈收（天津）合伙企业（有限合伙）	2,190,000	1.1017%
合计	198,782,392	100%

2、主营业务：定位于操作系统技术的研究、产品开发及产业化推广。

3、注册资本：19878.2392 万元

4、成立时间：2014 年 12 月 11 日

5、注册地点：天津滨海高新区塘沽海洋科技园信安创业广场 3 号楼 6-8 层

6、麒麟软件最近一年又一期的主要财务指标（经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审计）

单位：万元

	2021 年 2 月 28 日	2020 年 12 月 31 日
资产总额	108,278.59	103,224.69

负债总额	50,962.85	45,054.87
资产净额	57,315.64	58,169.81
	2021年1-2月	2020年1-12月
营业收入	12,796.36	61,417.84
净利润	-854.18	16,497.60
扣除非经常性损益后的净利润	-883.09	16,268.55

(三) 交易标的评估情况

1、根据中瑞世联资产评估集团有限公司（具有从事证券、期货业务资格）出具的《麒麟软件有限公司进行员工股权激励（员工持股计划）所涉及的麒麟软件有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（中瑞评报字[2021]第000014号），以2020年7月31日为评估基准日，收益法评估结果作为最终评估结论，麒麟软件股东全部权益的评估值为人民币181,620.00万元。具体如下表：

账面净资产（万元）	收益法评估值（万元）	增值额（万元）	增值率（%）
38,917.95	181,620.00	142,702.05	366.67

本次评估是建立在下面一些主要的假设前提基础上：

(1) 假设评估基准日后国家现行的有关法律法规及政策、国家宏观经济形势无重大变化，本次交易各方所处地区的政治、经济和社会环境无重大变化。

(2) 假设评估基准日后被评估单位持续经营。

(3) 假设评估基准日后被评估单位的管理层是负责的、稳定的，且有能力担当其职务。

(4) 假设被评估单位完全遵守所有有关的法律法规。

(5) 假设评估基准日后无人力不可抗拒因素及不可预见因素对被评估单位造成重大不利影响。

2、公司董事会在进行尽职调查的基础上，对交易标的预期未来各年度收益或现金流量等重要评估依据、计算模型所采用的折现率等重要评估参数及评估结论的合理性发表意见认为：麒麟软件预期未来各年度收益或现金流量反应了在一定前提假设下麒麟软件的经营情况；计算模型所采用的折现率考虑到了行业对比公司资产结构、麒麟软件的业务特点等因素，其市场风险溢价、企业风险系数等参数取值合理，折现率取值合理；评估结果可以反映麒麟软件于评估基准日的股东全部权益价值，是合理的。

公司独立董事对评估机构的专业能力和独立性发表了独立意见，认为：本次评估的评估机构中瑞世联资产评估集团有限公司具有证券、期货相关资产评估业务资格；根据中瑞世联资产评估集团有限公司的综合排名、历史案例、历史合规性、业务资质等各种因素的综合考量，认为其具备为本项目进行资产评估出具专业意见的能力。中瑞世联资产评估集团有限公司具有独立的法人资格，其经办评估师与公司及麒麟软件等相关方不存在关联关系，不存在除专业收费外影响其提供服务的现实及预期的利益关系或冲突；评估机构的选聘程序合法、合规；评估机构具有充分的独立性。

3、采用收益法进行评估，麒麟软件股东全部权益的评估值为增值率为366.67%。结合麒麟软件近年经营状况、未来业务发展规划及目前业务拓展情况，以及行业市场发展趋势，对企业未来现金流进行预测，采用加权平均资本成本作为折现率对未来现金流进行折现，得出评估值，具备合理性。

本次评估采用的评估方法及折现率等参数的选取符合《中华人民共和国资产评估法》、《中华人民共和国企业国有资产法》、《资产评估执业准则—企业价值》及评估惯例的要求；预测收入增长率、毛利率及现金流符合麒麟软件历史和行业发展趋势。上述评估参数的选取和确定能有效支撑评估结果。

（四）麒麟软件本次增资扩股不涉及债权债务转移。

（五）本项出售资产的交易标的定价情况及公平合理性分析。

麒麟软件本次增资价格为9.14元/单位出资额，较每股账面净资产1.96元，增值率366.67%，主要原因是麒麟软件近年营业收入稳定，净利润持续增长，从收益法角度测算，未来自由现金流量折现大于企业净资产从而造成评估增值。本次增资的价格系在不低于所有者权益评估值的基础上，各方协商确定，定价公平合理，不存在损害上市公司及其股东利益的情形。

四、交易合同或协议的主要内容及履约安排

（一）交易各方

麒麟软件有限公司（麒麟软件）

遨天一号（天津）合伙企业（有限合伙）（“增资方1”）

遨天二号（天津）合伙企业（有限合伙）（“增资方2”）

遨天三号（天津）合伙企业（有限合伙）（“增资方3”）

遨天四号（天津）合伙企业（有限合伙）（“增资方4”）

遨天五号（天津）合伙企业（有限合伙）（“增资方 5”）
 遨天六号（天津）合伙企业（有限合伙）（“增资方 6”）
 遨天七号（天津）合伙企业（有限合伙）（“增资方 7”）
 遨天八号（天津）合伙企业（有限合伙）（“增资方 8”）
 遨天九号（天津）合伙企业（有限合伙）（“增资方 9”）
 遨天十号（天津）合伙企业（有限合伙）（“增资方 10”）
 遨天十一号（天津）合伙企业（有限合伙）（“增资方 11”）
 遨天十二号（天津）合伙企业（有限合伙）（“增资方 12”）
 中国软件与技术服务股份有限公司（“原股东 1”）
 一兰科技（北京）有限公司（“原股东 2”）
 天津先进技术研究院（“原股东 3”）
 天津海洋慧识科技发展有限公司（“原股东 4”）
 兰雨晴（“原股东 5”）

金海一号（天津）合伙企业（有限合伙）（“原股东 6”）
 金海二号（天津）合伙企业（有限合伙）（“原股东 7”）
 金谷盈丰（天津）合伙企业（有限合伙）（“原股东 8”）
 金谷盈收（天津）合伙企业（有限合伙）（“原股东 9”）

（二）协议签署日期：2021 年 7 月 8 日

（三）交易标的：麒麟软件 2339.50 万元新增注册资本

（四）交易价格：增资价格为 9.14 元/每单位出资额，增资价款合计为 21383.03 万元。

（五）支付方式：现金

（六）交易完成后的股权结构

序号	股东名称	认缴出资额（元）	持股比例
1	中国软件与技术服务股份有限公司	89,426,196	40.2499%
2	一兰科技（北京）有限公司	69,424,807	31.2475%
3	天津先进技术研究院	15,000,000	6.7514%
4	天津海洋慧识科技发展有限公司	15,000,000	6.7514%
5	兰雨晴	1,389	0.0006%

序号	股东名称	认缴出资额（元）	持股比例
6	金海一号（天津）合伙企业（有限合伙）	2,800,000	1.2603%
7	金海二号（天津）合伙企业（有限合伙）	2,750,000	1.2377%
8	金谷盈丰（天津）合伙企业（有限合伙）	2,190,000	0.9857%
9	金谷盈收（天津）合伙企业（有限合伙）	2,190,000	0.9857%
10	遨天一号（天津）合伙企业（有限合伙）	6,950,000	3.1281%
11	遨天二号（天津）合伙企业（有限合伙）	5,445,000	2.4507%
12	遨天三号（天津）合伙企业（有限合伙）	1,170,000	0.5266%
13	遨天四号（天津）合伙企业（有限合伙）	1,140,000	0.5131%
14	遨天五号（天津）合伙企业（有限合伙）	1,180,000	0.5311%
15	遨天六号（天津）合伙企业（有限合伙）	920,000	0.4141%
16	遨天七号（天津）合伙企业（有限合伙）	1,020,000	0.4591%
17	遨天八号（天津）合伙企业（有限合伙）	870,000	0.3916%
18	遨天九号（天津）合伙企业（有限合伙）	1,220,000	0.5491%
19	遨天十号（天津）合伙企业（有限合伙）	1,560,000	0.7021%
20	遨天十一号（天津）合伙企业（有限合伙）	960,000	0.4321%
21	遨天十二号（天津）合伙企业（有限合伙）	960,000	0.4321%
合计		222,177,392	100%

（七）支付期限：各增资方于 2021 年 12 月 31 日前分别向麒麟软件指定账户支付全部增资款。

（八）交割日：本次增资的工商变更登记完成之日（以取得换发后的营业执照为准）（麒麟软件应于增资协议生效后 30 个工作日内，办理相应的工商变更登记手续）

（九）生效条件：经麒麟软件股东会审议通过，经各方法定代表人/执行事务合伙人或授权代表依法签署并盖章，员工持股方案经国务院国有资产监督管理委员会备案后协议生效。

（十）违约责任

1、除非本协议另有约定，若任何一方出现如下情况，视为违约：

任何一方不履行本协议项下任何义务或责任；

一方在本协议或本协议有关的文件中向另一方做出的声明、保证和承诺或提交的有关文件、信息资料被证明为虚假、不真实、有重大遗漏或有误导；

本协议约定的其他违约情形。

2、任何一方违反或没有履行其在本协议中作出的声明、保证、承诺或义务视为该方违约，由此给其他方造成损失的，违约方应承担相应的赔偿责任。各方同意，本协议项下各增资方的违约责任是单独且非连带的。

3、如截至 2021 年 12 月 31 日，任一增资方未能足额缴纳增资款的，则该增资方应向麒麟软件支付应缴纳未缴纳增资款金额 1%的违约金，同时麒麟软件以 0 元的价格回购该增资方对应的未缴足出资的股权，并办理减资手续。增资方需无条件予以配合，包括文件签署、工商办理等事项。

五、涉及出售资产的其他安排

(一)麒麟软件本次增发股票或回购股权不涉及人员安置、土地租赁等情况。

(二)交易完成后，不会发生因本次交易产生的关联交易，不会与关联人产生同业竞争；

(三)麒麟软件本次增资所得资金将用于企业的经营发展。

六、出售资产的目的和对公司的影响

麒麟软件本次增资扩股实施员工持股，能够建立股东与核心团队之间的利益共享与约束机制，对于激励和稳定核心团队，保障企业战略目标和经营目标的实现，支撑公司信息安全产业的发展具有重要的意义，符合公司的长远利益。

七、上网公告附件

(一)独立董事关于评估机构专业能力和独立性的独立意见；

(二)《麒麟软件专项审计报告》；

(三)《麒麟软件有限公司进行员工股权激励（员工持股计划）所涉及的麒麟软件有限公司股东全部权益价值资产评估报告》。

特此公告。

中国软件与技术服务股份有限公司董事会

2021 年 7 月 9 日