



中国软件与技术服务股份有限公司
2021 年第四次临时股东大会会议资料

二〇二一年八月三日

目 录

目 录.....	- 1 -
一、会议议程.....	- 2 -
二、会议须知.....	- 3 -
三、关于参与投资设立股权投资基金的议案.....	- 4 -

一、会议议程

- **会议时间:**

现场会议召开日期和时间: 2021年8月3日 14:30开始

网络投票日期和时间: 采用上海证券交易所网络投票系统, 通过交易系统投票平台的投票时间为8月3日9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00; 通过互联网投票平台的投票时间为8月3日9:15-15:00

- **现场会议地点:**

北京市海淀区学院南路 55 号中软大厦 C 座 1 层第一会议室

- **会议召集人:**

中国软件与技术服务股份有限公司董事会

- **会议方式:**

本次股东大会所有议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式并通过上海证券交易所交易系统进行投票。

- **现场会议议程:**

(一) 主持人宣布会议开始, 并说明本次股东会议的出席情况;

(二) 宣读会议议案:

1、关于参与投资设立股权投资基金的议案。

(三) 股东发言、提问;

(四) 董事、监事、高级管理人员回答问题;

(五) 投票表决;

(六) 统计各项议案的现场表决结果;

(七) 将现场投票数据上传至信息网络公司;

(八) 下载网络投票表决数据;

(九) 汇总现场及网络投票表决结果;

(十) 主持人宣布表决结果;

(十一) 主持人宣读股东大会决议;

(十二) 与会相关人员在会议纪要、决议文件上签名;

(十三) 大会见证律师宣读关于本次股东大会的法律意见书;

(十四) 主持人宣布本次股东大会闭会。

二、会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据中国证监会公告[2016]22号《上市公司股东大会规则（2016年修订）》要求，特制定本须知。

（一）本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作；

（二）董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责；

（三）股东要求在股东大会上发言，应在出席会议登记日向公司登记。登记发言的人数一般以10人为限，超过10人时优先安排持股数多的前10位股东依次发言；

（四）股东发言时，应当首先报告其所持有的股份份额，每一股东发言不超过2次，每次发言一般不超过3分钟；

（五）股东就有关问题提出质询的，应在出席会议登记日向公司登记。

公司董事、监事和高级管理人员应当认真负责、有针对性地集中回答股东的问题。

全部回答问题的时间控制在30分钟之内。

（六）为提高股东大会议事效率，在股东就本次大会议案相关的发言结束后，即可进行大会表决；

（七）股东大会现场表决采用记名投票方式；

（八）股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序；

（九）公司董事会聘请北京市金杜律师事务所执业律师出席本次股东大会，并出具法律意见。

三、关于参与投资设立股权投资基金的议案

各位股东：

根据公司战略发展与经营管理的需要，为完善产业生态布局，拓展投资渠道，控制投资风险，公司及子公司麒麟软件拟与关联方宁波麒飞网安科技有限公司（简称麒飞网安）等共同发起设立股权投资基金中电聚信股权投资合伙企业（有限合伙）（简称中电聚信，暂定名，以市场监督管理部门核定为准），该有限合伙企业将进行基金备案，将重点投资于软件和信息技术服务业。该基金拟由中电智慧基金管理有限公司担任基金管理人，由麒飞网安担任普通合伙人、执行事务合伙人，基金规模拟定为 5.16 亿元，其中公司认缴额度为 5150 万元，麒麟软件认缴额度为 10300 万元，合计投资额 15450 万元。

公司全部 3 位独立董事事前认可并发表了同意本项议案的独立意见。公司董事会审计委员会对该关联交易事项发表了书面意见。

其他详情请见《中国软件对外投资暨关联交易公告》。

本议案已经公司第七届董事会第二十六次会议审议通过，现提请各位股东审议，关联股东中国电子有限公司、中国电子—中信证券—19 中电 EB 担保及信托财产专户将回避表决。

中国软件与技术服务股份有限公司董事会

2021 年 8 月 3 日

证券代码：600536

证券简称：中国软件

公告编号：临 2021-033

中国软件与技术服务股份有限公司 对外投资暨关联交易公告

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：

- 拟设立的投资基金名称：中电聚信股权投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，最终名称以市场监督管理局核定为准）
- 认缴金额：公司认缴 5150 万元，子公司麒麟软件认缴 10300 万元。
- 风险提示：投资标的为新设基金，目前处于筹备设立阶段，各方尚未正式签署合作协议，各投资方是否分别通过决策审批并最终参与存在不确定性；投资项目可能面临较长的投资回收期，且在经营过程中可能受市场环境、行业发展、经营管理等不确定因素的影响，存在投资无法达到预期收益的风险。
- 过去 12 个月与同一关联人关联交易累计 5 次，金额合计为 4.13 亿元；与不同关联人交易类别相关的关联交易累计 1 次，金额合计为 2275 万元。

一、关联交易概述

公司及子公司麒麟软件有限公司（简称麒麟软件）拟与关联方宁波麒飞网安科技有限公司（简称麒飞网安）、冠捷电子科技股份有限公司（简称冠捷科技）、深圳市桑达实业股份有限公司（简称深桑达）、中国瑞达投资发展集团有限公司（简称瑞达集团）等共同发起设立股权投资基金中电聚信股权投资合伙企业（有限合伙）（简称中电聚信，暂定名，以市场监督管理部门核定为准），该有限合伙企业将进行基金备案，经营期限 10 年，将重点投资于软件和信息技术服务业。该基金拟由中电智慧基金管理有限公司担任基金管理人，由麒飞网安担任普通合伙人、执行事务合伙人，基金规模拟定为 5.16 亿元，其中公司认缴额度为 5150 万元，麒麟软件认缴额度为 10300 万元；冠捷科技认缴额度为 20600 万元；深桑

达认缴额度为 10300 万元；瑞达集团认缴额度为 5150 万元；麒飞网安认缴额度为 100 万元。

在公司认缴出资金额不变的情况下，如因其他方投资决策调整导致基金总规模、合伙人构成、其他合伙人出资方式及出资金额等发生变化，不影响公司就本次交易相应内部决策的效力。最终基金规模、合伙人构成、合伙人出资方式及出资比例等协议内容以各方实际签署的正式协议为准。

麒麟软件系公司控股子公司，公司与麒飞网安、冠捷科技、深桑达、麒麟软件和瑞达控股的实际控制人均为中国电子信息产业集团有限公司（简称中国电子）。根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定，本次交易构成与关联方共同投资的关联交易。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

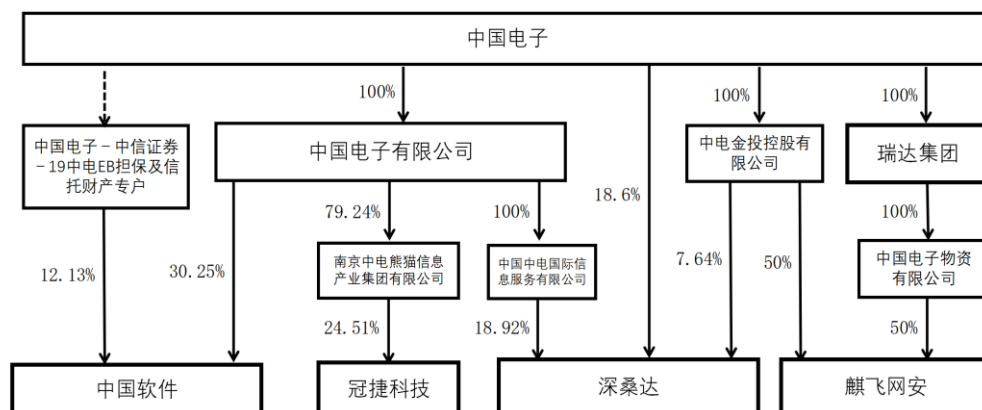
至本次关联交易为止，过去 12 个月内上市公司与同一关联人之间不存在达到 3000 万元以上，且占上市公司最近一期经审计的净资产 5%以上的关联交易（除已经按照上市规则 10.2.3 条、10.2.4 条或者 10.2.5 条履行相关义务的关联交易外）；与不同关联人之间不存在交易类别相关达到 3000 万元以上，且占上市公司最近一期经审计的净资产 5%以上的情况的关联交易。

二、关联方介绍

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）关联方关系介绍

与公司共同认购投资基金的麒飞网安、冠捷科技、深桑达、瑞达集团均为公司实际控制人中国电子控制的企业，符合《股票上市规则》第 10.1.3 条第（二）款关于关联人的规定，为本公司关联方。



(二) 关联人基本情况

1、麒飞网安

企业名称：宁波麒飞网安科技有限公司

企业性质：有限责任公司

注册地址：浙江省宁波市北仑区梅山街道国际商贸区一号办公楼 1749 室

主要办公地点：北京市海淀区中关村东路 66 号院甲 1 号世纪科贸大厦 A 座

法定代表人：姜军成

注册资本：380 万元

主营业务：信息系统集成，软件开发

主要股东：中电金投控股有限公司、中国电子物资有限公司

主要业务最近三年发展状况：成立于 2019 年 4 月 18 日，自成立以来发展状况良好。

麒飞网安与上市公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。

最近一年主要财务指标：

单位：亿元

项目	2020 年 12 月 31 日
资产总额	44.50
净资产	44.49
项目	2020 年度

营业收入	0
净利润	-0.00015

2、深桑达

企业名称：深圳市桑达实业股份有限公司

企业性质：股份有限公司（上市）

注册地址：深圳市南山区科技园科技路1号桑达科技大厦15-17层（仅限办公）

主要办公地点：深圳市南山区科技园科技路1号桑达科技大厦15-17层（仅限办公）

法定代表人：刘桂林

注册资本：107,123.1478万元人民币（尚未完成工商变更）

主营业务：商品贸易、物流运输、智慧城市系统、房地产及房产租赁、铁路通讯设备等。

主要股东：中国中电国际信息服务有限公司、中国电子、中电金投控股有限公司等

截至2021年5月14日，深桑达前十大股东情况如下：

序号	股东名称	持股比例	持股数(股)
1	中国中电国际信息服务有限公司	18.92%	202,650,154
2	中国电子信息产业集团有限公司	18.60%	199,241,427
3	中电金投控股有限公司	7.64%	81,863,640
4	中电海河智慧新兴产业投资基金（天津）合伙企业（有限合伙）	4.54%	48,595,470
5	工银金融资产投资有限公司	4.54%	48,595,470
6	陈士刚	4.54%	48,595,470
7	中国电子进出口有限公司	3.58%	38,391,238
8	横琴宏德嘉业投资中心（有限合伙）	3.32%	35,581,603
9	横琴宏图嘉业投资中心（有限合伙）	3.32%	35,581,603
10	横琴宏达嘉业投资中心（有限合伙）	2.87%	30,697,758

主要业务最近三年发展状况：最近三年公司发展状况良好

深桑达与上市公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。

最近一年主要财务指标：

单位：亿元

项目	2020年12月31日
----	-------------

资产总额	25.86
净资产	15.81
项目	2020年度
营业收入	15.21
净利润	1.49

3、冠捷科技

企业名称：冠捷电子科技股份有限公司

企业性质：股份有限公司（上市）

注册地址：南京市栖霞区天佑路77号

主要办公地点：南京市栖霞区天佑路77号

法定代表人：徐国忠

注册资本：452,956.698万元

主营业务：显示器、电视、液晶面板等

主要股东：南京中电熊猫信息产业集团有限公司、南京新工投资集团有限责任公司、南京机电产业（集团）有限公司等

截至2021年3月31日，冠捷科技前十大股东情况如下：

序号	股东名称	持股比例	持股数(股)
1	南京中电熊猫信息产业集团有限公司	24.51%	1,110,344,828
2	南京新工投资集团有限责任公司	10.79%	488,566,244
3	南京机电产业（集团）有限公司	10.50%	475,647,770
4	南京华东电子集团有限公司	3.62%	163,832,956
5	黄伟涛	0.38%	17,256,019
6	西藏天丰企业管理有限公司	0.35%	15,972,100
7	李青	0.31%	14,000,000
8	北京光谷科技有限公司	0.26%	12,000,000
9	上海市物业管理事务中心（上海市房屋维修资金管理事务中心、上海市公房经营管理事务中心）	0.25%	11,168,140
10	谢福琳	0.22%	9,968,000

主要业务最近三年发展状况：最近三年公司发展状况良好

冠捷科技与上市公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。

最近一年主要财务指标：

单位：亿元

项目	2020年12月31日
资产总额	360.32

净资产	15.11
项目	2020年度
营业收入	685.56
净利润	7.46

4、瑞达集团

企业名称：中国瑞达投资发展集团有限公司

企业性质：有限责任公司（法人独资）

注册地址：北京市石景山区鲁谷路74号

主要办公地点：北京市石景山区鲁谷路74号瑞达大厦11层

法定代表人：杜雨田

注册资本：107,000万元

主营业务：数字物业经营服务、数字园区运营、电子行业高端制造服务

主要股东：中国电子

主要业务最近三年发展状况：最近三年公司发展状况良好

瑞达集团与上市公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。

最近一年主要财务指标：

单位：亿元

项目	2020年12月31日
资产总额	50.64
净资产	30.98
项目	2020年度
营业收入	20.03
净利润	2.04

三、关联交易标的基本情况

（一）交易标的

1、关联交易的类别：与关联人共同投资；

2、权属状况说明：交易标的为新设合伙企业，产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不存在涉及诉讼、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、企业名称：中电聚信股权投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，最终名称以市场监督管理部门核准登记为准）；

4、企业形式：有限合伙企业；

5、成立背景：为助力中国电子内生发展与外延扩张相结合，完善产业链布局，进一步提升中国电子核心竞争力；

6、基金规模：5.16亿元；

7、基金期限：10年，其中投资期3年，退出期7年，可延长一年；

8、各合伙人名称及出资情况：

合伙人	身份	认缴出资比例	认缴出资金额（万元）	出资方式
麒飞网安	普通合伙人	0.19%	100	货币
中国软件	有限合伙人	9.98%	5,150	货币
冠捷科技	有限合伙人	39.92%	20,600	货币
深桑达	有限合伙人	19.96%	10,300	货币
麒麟软件	有限合伙人	19.96%	10,300	货币
瑞达集团	有限合伙人	9.98%	5,150	货币
合计		100.00%	51,600	

备注：由于四舍五入的原因，认缴出资比例分项之和与合计项之间存在尾差。

9、出资方式：一次性现金实缴出资；

10、资金来源及出资进度：资金来源为自有资金，各合伙人认缴的合伙企业出资应在合伙企业期限内缴付；

11、运营情况：合伙企业目前处于筹备设立阶段，尚未实际开展运营活动；

12、最近一年又一期财务数据：合伙企业目前处于筹备设立阶段，无相关财务数据；

13、投资领域：投资于软件和信息技术服务业；

14、投资项目和计划：重点围绕金融信息化等细分领域开展投资；

15、盈利模式：根据合伙协议约定从事投资业务，通过获得、持有及处置投资组合公司，为合伙人获取长期投资回报；

16、投资后的退出机制：独立上市，股权转让，大股东回购，上市公司收购等。

17、基金管理人：中电智慧基金管理有限公司，基本情况如下：

公司名称	中电智慧基金管理有限公司
基金业协会管理人备案号	已在基金业协会完成备案登记，备案号P1070086
住所	天津滨海高新区华苑产业区海泰西路18号北2-204工业孵化-5-75
企业性质	有限责任公司
注册地址	天津滨海高新区华苑产业区海泰西路18号北2-204工业孵化-5-75
法定代表人	姜军成

注册资本	5,000万元人民币
成立时间	2018年12月29日
统一社会信用代码	91120116MA06HH757H
业务范围	受托管理股权投资企业，从事投资管理及相关咨询服务。（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）
主要股东	中电金投控股有限公司、中电慧融（天津）企业管理中心（有限合伙）、天津市海河产业基金管理有限公司、红杉资本股权投资管理（天津）有限公司等
管理模式	受托管理基金投资业务及日常运营
主要管理人员	姜军成、万沫、周仙、刘振龙等
主要投资领域	主要投资范围为集成电路、网络和信息安全、信息服务、现代数字城市、大数据、智能制造等电子信息领域核心产业方向及各细分方向
近一年经营状况	截至2020年12月31日，资产总额4,009.12万元、净资产3,679.25万元，2020年度，实现营业收入1,223.36万元、实现净利润5.13万元
失信被执行人情况	经查询，中电智慧基金不是失信被执行人
关联关系或其他利益关系说明	1、无实际控制人，第一大股东为中电金投控股有限公司，第一大股东与上市公司的实际控制人均为中国电子； 2、中电智慧基金与上市公司不存在相关利益安排、与第三方不存在其他影响上市公司利益的安排等

18、基金费用：投资期管理人每年按实缴出资中用于项目投资金额的0.5%收取管理费，执行事务合伙人每年按实缴出资中用于项目投资金额的0.5%收取执行事务合伙人报酬；退出期不收取管理费和执行事务合伙人报酬；

19、门槛收益率：单利8%/年；

20、收益分配：合伙企业采取先回本后分利的分配原则，全体合伙人按实缴出资比例收回其全部出资及门槛收益后，进行超额收益分配，普通合伙人获得超额收益的10%，有限合伙人获得超额收益的90%；

21、投资决策：投决会共3席，普通合伙人2席，基金管理人1席，决策项目投资与退出方案；

22、各投资人的合作地位和主要权利义务：为执行合伙事务，普通合伙人对合伙企业的运营、合伙企业投资业务及其他事务的管理和控制拥有排他性的权力；普通合伙人对合伙企业的债务承担无限责任，有限合伙人以其认缴出资额为限对合伙企业的债务承担责任，有限合伙人不执行合伙事务，不得对外代表合伙企业。

投资基金对外投资成功实施后可能面临较长的投资回收期，在经营过程中可能受市场环境、行业发展、经营管理等不确定因素的影响，存在投资无法达到预期收益的风险。鉴于该基金的主要投资领域为软件和信息技术服务业，预期可以与公司产生协同效用，利于公司的长远发展，不会对公司财务状况及正常生产经

营产生重大不利影响。本次合伙协议尚未签署，最终协议内容以各方实际签署的正式协议为准。

（二）交易标的定价情况及公平合理性分析

本次交易价格系公司与交易各方共同协商确定，交易价格公允、公平，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、关联交易合同的主要条款

本次交易各方达成的合伙协议尚未签署，合伙协议是否生效存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务。

五、该关联交易的目的以及对上市公司的影响

本次投资，有利于公司进一步围绕软件和信息技术服务业进行产业布局，对于公司完善市场化的创新资源配置机制，构建公司创新发展生态具有积极的意义，同时可以控制投资风险，拓展投资渠道，符合公司的长远利益。

尽管公司前期就本次共同投资设立合伙企业进行了充分的调研与评估，但基金后续设立及投资运作过程中仍将面临基金运作风险、行业政策风险、项目运营风险、投资管理风险、退出风险等风险，公司与其他合伙人保持密切沟通，协助与监督基金建立有效的内部控制机制，积极防范和应对相关风险，力求风险最小化。

公司本次与关联方共同投资设立合伙企业使用自有资金，投资金额及投资风险整体可控，不会对公司财务状况及正常生产经营产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

六、该关联交易应当履行的审议程序

2021年7月16日，公司召开第七届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于参与投资设立股权投资基金的议案》，关联董事陈锡明先生、赵贵武先生、孙迎新先生按照有关规定回避表决，其余非关联董事一致同意该议案。

公司独立董事崔劲先生、荆继武先生、陈尚义先生事前认可并发表了同意本项议案的独立意见：“本项关联交易有利于完善产业生态布局，拓展投资渠道，控制投资风险；公平、公正、公开；各方均全部以现金出资，交易定价遵循公平合理原则，没有发现有损害公司和非关联股东利益的情况，符合公司和全体股东的根本利益；董事会审议该关联交易议案时，履行了关联交易表决程序，关联董事依据有关规定回避表决，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。”

公司审计委员会对该关联交易出具书面审计意见，“本项关联交易有利于完善产业生态布局，拓展投资渠道，控制投资风险；公平、公正、公开；各方均全部以现金出资，交易定价遵循公平合理原则，没有发现有损害公司和非关联股东利益的情况，符合公司和全体股东的根本利益。”

本次关联交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。麒麟软件参与发起设立中电聚信事项还须经麒麟软件股东会审议。

七、关联交易风险

（一）投资标的为新设基金，目前处于筹备设立阶段，各方尚未正式签署合作协议，各投资方是否分别通过决策审批并最终参与存在不确定性。

（二）合伙企业的投资范围等事项受限于各方商谈结果，目前存在不确定性；投资项目可能面临较长的投资回收期，且在经营过程中可能受市场环境、行业发展、经营管理等不确定因素的影响，存在投资无法达到预期收益的风险。

敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

八、需要特别说明的历史关联交易情况

从当年年初至披露日公司与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额为0元。本次交易前12个月内公司与同一关联人发生5次关联交易事项，金额合计为4.13亿元。

九、上网公告附件

- （一）经独立董事事前认可的声明；
- （二）经独立董事签字确认的独立董事意见；
- （三）董事会审计委员会对关联交易的书面审核意见。

中国软件与技术服务股份有限公司董事会

2021年7月18日