

证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2021-048

云南南天电子信息产业股份有限公司 关于延长云南红岭云科技股份有限公司股东 委托投票期限的公告

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。

云南南天电子信息产业股份有限公司（以下简称“公司”或“南天信息”）于2021年10月22日召开第八届董事会第八次会议审议通过《关于延长云南红岭云科技股份有限公司股东委托投票期限的议案》。公司与云南红岭云科技股份有限公司（以下简称“红岭云”）相关股东原签署的委托投票协议约定的委托投票期限已届满（原协议具体内容详见公司于2018年7月3日在巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>上披露的《关于受让云南红岭云科技股份有限公司现有股东部分股份的公告》（公告编号：2018-041）），现经公司与红岭云相关股东协商，拟签署《关于委托投票延期的股东协议》（以下简称“《协议》”），将委托投票期限延长至2021年12月31日。

本次延长红岭云股东委托投票期限不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项，无需提交公司股东大会批准。具体情况如下：

一、《协议》签署各方基本情况

（一）委托方：自然人曾健昆

红岭云的单一持股数量的第四大股东，现居住于昆明市盘龙区。

经查询，曾健昆女士不是失信被执行人。

（二）受托方：云南南天电子信息产业股份有限公司

法定代表人：徐宏灿

类型：其他股份有限公司(上市)

注册资本：38116.5677 万人民币

住所：云南省昆明市高新技术产业开发区产业研发基地

经营范围：开发、生产、销售计算机软件、硬件，外围设备、金融专用设备、智能机电产品（含国产汽车不含小轿车），系统集成、网络设备、信息产品；承接网络工程、信息系统工程（不含管理项目）、技术服务及技术咨询；自产产品的安装、调试、维修；进出口业务；房屋租赁业务和培训业务；物业管理；开发、生产经国家密码管理机构批准的商用密码产品，销售经国家密码管理局审批并通过指定检测机构产品质量检测的商用密码产品；电信增值业务；通讯设备销售；计算机及通讯设备经营租赁（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）。

南天信息不是失信被执行人。

（三）红岭云股东：自然人徐涛

红岭云的单一持股数量的第二大股东，并担任红岭云董事、总经理、法定代表人，中国国籍，无永久境外居留权，现居住于昆明市五华区。

经查询，徐涛先生不是失信被执行人。

二、红岭云基本情况

（一）红岭云概况

名称：云南红岭云科技股份有限公司

法定代表人：徐涛

注册资本：3000 万元人名币

公司类型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）

统一社会信用代码：91530102592045834B

注册地址：中国（云南）自由贸易试验区昆明片区经开区洛羊街道办事处云景路 168 号银河 T-PARK 科技园 K 栋 7 楼

成立日期：2012 年 4 月 12 日

营业期限至：2032 年 4 月 11 日

经营范围：许可项目：第二类增值电信业务；建设工程设计；住宅室内装饰装修（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，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：组织文化艺术交流活动；互联网数据服务；计算机软硬件及辅助设备零售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；办公用品销售；电子产品销售；通讯设备销售；非居住房地产租赁（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）。

（二）红岭云最近两年一期的主要财务指标

单位：万元

项目	2021 年 6 月 30 日	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
资产总额	13,834.33	13,502.66	9,278.43
负债总额	3,154.68	3,068.58	1,083.38
所有者权益合计	10,679.65	10,434.07	8,195.05
项目	2021 年 1-6 月	2020 年	2019 年

营业收入	4,104.48	8,885.95	7,273.08
利润总额	340.82	2,515.96	1,752.25
净利润	245.58	2,239.93	1,479.31

注：上述红岭云 2021 年 6 月 30 日/1-6 月数据未经审计，2020 年 12 月 31 日/2020 年以及 2019 年 12 月 31 日/2019 年数据是经审计的数据。

（三）红岭云股权结构

股东名称	持股数（股）	持股比例（%）
南天信息	12,005,898	40.02%
徐涛	10,511,861	35.04%
云南红兰企业管理合伙企业（有限合伙）	3,978,288	13.26%
曾健昆	3,503,953	11.68%
合计	30,000,000	100%

注：云南红兰企业管理合伙企业（有限合伙）为红岭云员工持股平台，执行事务合伙人为徐涛。

（四）经查询，红岭云不是失信被执行人。

三、《协议》的主要内容

（一）协议当事人

委托方：曾健昆（以下简称“甲方”）

受托方：云南南天电子信息产业股份有限公司（以下简称“乙方”）

红岭云股东：徐涛（以下简称“丙方”）

（二）关于甲方持有的 3,503,953 股股份的投票权

甲方同意原《委托投票协议》项下其委托给乙方行使的 3,503,953 股股份的投票权延期至 2021 年 12 月 31 日，并追认乙方享有的前述股份自 2021 年 7 月 2 日至本协议签署日期间的委托投票效力。

甲乙双方同意自 2022 年 1 月 1 日起，甲方不再委托乙方行使其持有的 3,503,953 股股份的投票权，乙方也不再接受甲方的委托，双方均按照各自的持股比例行使股东权利，履行股东义务。

（三）关于董事提名权及章程修订

甲乙丙三方同意，在本协议约定的委托投票期限届满后，完成红岭云章程修订工作：红岭云设董事会，董事会席位 5 名，甲方提名 1 名适格董事，乙方提名 2 名适格董事，丙方提名 2 名适格董事。

乙方对红岭云的控制权自本协议第（二）条约定的委托投票期限届满后终止，乙方按照自身持有的 12,005,898 股的股份行使股东权利，履行股东义务。

（四）合同效力

1、各方承诺均具有充分的权力、授权及法定权利签署本协议，并已取得及履行完毕签署及履行本协议所需的一切必要的批准、授权或其它相关手续。

2、原《委托投票协议》的条款在本协议约定的延续期内持续有效，对本协议约定的事项与原《委托投票协议》不一致的，以本协议为准。

3、本协议自各方签字盖章后成立，自乙方及红岭云在其指定信息披露平台完成信息披露后生效。

（五）违约责任

本协议签署后，各方应严格按照本协议的约定全面、适当、及时地履行其义务，若任一方违反本协议的任何约定，则构成违约，违约方应就给守约方造成的损失承担全额赔偿责任。违约方向守约方承担损失赔偿责任，并不免除违约方继续按照守约方的要求履行本协议的各项约定。

（六）协议签署日期：2021 年 10 月 22 日

四、本次《协议》签署对公司的影响

（一）本次《协议》签署，公司对红岭云的控制权将延长至 2021 年 12 月 31 日，红岭云 2021 年度纳入公司合并报表范围。本次红岭云委托投票期限届满后，根据相关会计准则不再将红岭云纳入公司合并报表范围。

（二）本次红岭云委托投票期限届满后，公司持有红岭云 40.02% 的股权不变，仍为红岭云第一大股东，公司对红岭云的投资仍然属于公司的战略投资，公司将与红岭云继续进行业务协同，继续共享技术和市场信息，公司将按照公司投资管理制度对红岭云进行日常管理，对其生产经营、管理决策仍有重大影响。公司未来将积极支持红岭云未来的业务发展和资本运营。

五、备查文件

- （一）第八届董事会第八次会议决议；
- （二）关于委托投票延期的股东协议。

特此公告。

云南南天电子信息产业股份有限公司

董 事 会

二〇二一年十月二十二日