

中国软件与技术服务股份有限公司

关于股东解除可交换公司债券担保及信托登记办理完成的提示性公告

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:

公司于2022年12月16日收到实际控制人中国电子《关于解除可交换公司债券担保及信托登记办理完成的通知》，中国电子已于2022年12月15日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成办理19中电EB解除担保及信托登记（退出登记）手续。截至目前，19中电EB专户已不再持有中国软件股份，中国电子直接持有中国软件42,033,420股，占中国软件总股本的6.37%，中国电子及其一致行动人合计持有中国软件236,506,200股，占中国软件总股本的35.83%，中国软件控股股东及实际控制人未发生变化。

一、中国电子发行可交换公司债券基本情况

2019年，中国电子信息产业集团有限公司（简称“中国电子”）发行了“中国电子信息产业集团有限公司公开发行2019年可交换公司债券（第一期）”（简称“本期债券”，“19中电EB”），标的股票为中国软件与技术服务股份有限公司（简称“中国软件”）A股股票，发行规模为21亿元，期限为3年。

二、中国电子拟办理解除担保及信托登记情况

中国电子已于2022年12月15日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成办理19中电EB解除担保及信托登记（退出登记）手续，将“中国电子-中信证券-19中电EB担保及信托财产专户”中剩余未交换的42,033,420股标的股票划转回中国电子证券账户。

截至目前，19中电EB专户已不再持有中国软件股份，中国电子直接持有中

国软件 42,033,420 股，占中国软件总股本的 6.37%，中国电子及其一致行动人合计持有中国软件 236,506,200 股，占中国软件总股本的 35.83%，中国软件控股股东及实际控制人未发生变化。

特此公告。

中国软件与技术服务股份有限公司董事会

2022 年 12 月 19 日