

税友软件集团股份有限公司

关于收回控股子公司委托理财本金和收益的进展公告

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法律责任。

一、委托理财基本情况

税友软件集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月26日召开第五届董事会第三次会议并于2021年5月18日召开2020年年度股东大会，同意在不超过人民币18亿元额度范围内使用闲置自有资金进行委托理财。

公司控股子公司亿企赢网络科技有限公司（以下简称“亿企赢”）于2021年7月20日出资人民币10,000万元，向五矿国际信托有限公司（以下简称“五矿信托”）认购了“五矿信托—信泽投资集合资金信托计划第38期”（以下简称“信托产品”或“本信托产品”），认购期限为12个月，资金来源为自有资金，预计年化收益率7.64%，具体内容详见公司于2021年7月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司及控股子公司委托理财公告》（公告编号：2021-006）。

鉴于本信托产品未能按照信托文件约定的预计期限完成变现，五矿信托通过转让本信托产品持有的全部投资标的的方式进行资产处置，具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于委托理财到期部分本金和收益延期兑付的公告》（公告编号：2022-022）、《关于控股子公司委托理财进展情况暨风险提示公告》（公告编号：2023-031）、《关于控股子公司委托理财进展情况公告》（公告编号：2023-042）以及《关于控股子公司委托理财进展情况公告》（公告编号：2024-001）。

二、委托理财进展情况

近日，本信托产品已完成信托资产转让及信托资金退出，公司收回剩余投资本金 4,678.90 万元，投资收益 43.55 万元。鉴于信托资产处置对价低于信托产品本金，公司投资本金折损 52.42 万元。截至目前，本信托产品共计收回投资本金 9,947.58 万元，投资收益 1,119.70 万元，投资本金及收益合计为 11,067.28 万元，项目整体年化收益率（已综合考虑提前收回部分本金的因素）约 6.68%。至此上述委托理财事项完结。

特此公告。

税友软件集团股份有限公司董事会

2024 年 2 月 8 日