股票简称:用友网络　　股票代码:600588　　编号:临2018-040

# 用友网络科技股份有限公司第七届监事会第十二次会议决议公告

用友网络科技股份有限公司(下称"公司")于2018年7月4日以书面议案方式召开了第七届监事会第十二次会议。本次会议应到监事3人,实到3人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《用友网络科技股份有限公司章程》的规定。会议以书面议案方式审议通过了如下议案:

一、《公司关于股权激励计划限制性股票符合解锁条件的议案》

公司监事会发表如下审核意见:根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司2017年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》(以下简称"《股权激励计划(草案)》")等相关规定,公司未发生不得解锁的情形,符合《股权激励计划(草案)》规定的解锁条件;公司授予的第一期限制性股票1,340名激励对象未发生法律法规、《股权激励计划(草案)》规定的不得解锁的情形;上述激励对象个人绩效考核结果均符合《公司2017年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》中关于激励对象符合解锁条件的考核要求。

该议案同意票数为3票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

二、《公司关于股权激励计划股票期权符合行权条件的议案》

公司监事会发表如下审核意见:根据相关法律法规、《股权激励计划(草案)》的相关规定,公司未发生不得行权的情形,符合《股权激励计划(草案)》规定的行权条件;公司授予的第一期股票期权1,343名激励对象未有发生法律法规、《股权激励计划(草案)》规定的不得行权的情形;上述激励对象个人绩效考核结果均符合《公司2017年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》中关于激励对象符合行权条件的考核要求。

三、《公司关于作废部分已授出股票期权及回购注销部分已授出限制性股票的议案》

公司原股权激励对象喻成等85人发生了《股权激励计划(草案)》中规定的激励对象发生变动或个人绩效考核不合格的情形,根据股东大会授权,公司董事会决定作废上述85人已获授但未获准行权的股票期权共计1,818,312份,及回购注销上述其中68人已获授但尚未解锁的限制性股票共计726,415股。

公司监事会发表如下审核意见:同意公司作废喻成等85人已获授但未获准行权的股票期权共计1,818,312份,并回购注销上述其中68人已获授但尚未解锁的限制性股票共计726,415股;公司董事会审议程序符合《上市公司股权激励管理办法》、《股权激励计划(草案)》等相关规定。

特此公告。

用友网络科技股份有限公司监事会
二零一八年七月五日

股票简称:用友网络　　股票代码:600588　　编号:临2018-041

# 用友网络科技股份有限公司关于向上海画龙信息科技有限公司增资暨对外投资的公告

**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:

用友网络科技股份有限公司(以下简称:"公司")拟以增资现金2000万元人民币的方式持有上海画龙信息科技有限公司(以下简称"上海画龙")增资后10%股权。

本次交易不构成关联交易,不构成重大资产重组。

本次交易经公司第七届董事会第二十二次会议审议通过,无需提交公司股东大会审议。

一、交易概述

1、对外投资基本情况

公司第七届董事会第二十二次会议审议通过了《公司关于向上海画龙信息科技有限公司增资暨对外投资的议案》,拟以增资2000万元现金人民币的方式持有上海画龙信息科技有限公司增资后10%股权。

本次交易不构成关联交易,不构成重大资产重组,本次交易无需提交公司股东大会审议。

2、交易定价依据

本次增资价格是依据上海画龙的业务及领域,综合考虑上海画龙在大数据领域 及人工智能领域的市场潜力, 并参考市场同类企业投融资情况,各方协商确定。

二、投资协议主体的基本情况介绍

1、上海画龙信息科技有限公司

类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

地址:上海市松江区广富林路4855弄5号楼703室

法定代表人:宋碧莲

注册资本:人民币1000万元

经营范围:信息科技领域、互联网科技领域、计算机科技领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让,计算机软件开发;计算机系统集成;市场营销策划,设计、制作各类广告、利用自有媒体发布各类广告;计算机软硬件及辅助设备、通讯设备、电子产品、机械设备销售;投资咨询,商务咨询,企业管理咨询;电子商务(不得从事增值电信、金融业务)。(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)

2、宋碧莲

身份证号:3204XXXXXXXXXX6221

3、祁云峰

身份证号:3204XXXXXXXXXX2512

4、陈建良

身份证号:3204XXXXXXXXXX3319

5、上海联万创业投资中心(有限合伙)

注册地址:上海市松江区广富林路4855弄102号504室

执行事务合伙人委派代表:夏钟瑞

6、杭州数龙投资管理合伙企业(有限合伙)

注册地址:杭州大江东产业聚集区河庄街道同一村

执行事务合伙人委派代表:宋碧莲

7、西藏通智信息科技发展有限公司(以下简称"西藏通智")

注册地址:西藏拉萨市达孜县工业园区江苏拉萨展销中心331号

法定代表人:李渝勤

8、北京昭德信息技术有限公司(以下简称"昭德信息")

注册地址:北京市朝阳区建国门外大街19号29层17号

法定代表人:李建春

9、北京用友幸福联创投资中心(有限合伙)(以下简称"幸福联创")

注册地址:北京市海淀区北清路68号院20号楼A座207室

执行事务合伙人委派代表:吴政平

三、交易标的的基本情况

1、名称:上海画龙信息科技有限公司

2、类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

3、地址:上海市松江区广富林路4855弄5号楼703室

4、法定代表人:宋碧莲

5、注册资本:人民币1000万元

经营范围:信息科技领域、互联网科技领域、计算机科技领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让,计算机软件开发;计算机系统集成;市场营销策划,设计、制作各类广告、利用自有媒体发布各类广告;计算机软硬件及辅助设备、通讯设备、电子产品、机械设备销售;投资咨询,商务咨询,企业管理咨询;电子商务(不得从事增值电信、金融业务)。(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)

6、近两年及一期上海画龙简要财务及经营数据如下表:

单位:元

| 科目 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | 2016年12月31日 |
|---|---|---|---|
| 资产总额 | 9,792,517.39 | 11,983,504.64 | 7,849,987.35 |
| 负债总额 | 337,097.59 | 299,083.37 | -43,585.10 |
| 所以者权益总额 | 9,455,419.80 | 11,684,421.27 | 7,893,572.45 |
| 科目 | 2018年3月31日 | 2017年度 | 2016年度 |
| 营业收入 | 254,716.97 | 1,257,507.86 | 102,201.26 |
| 净利润 | -2,158,443.20 | -11,209,151.18 | -2,756,427.55 |

7、本次投资标的权属清晰,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。

四、增资协议主要内容

(一)增资方案

公司用本次增资款向上海画龙增资人民币2000万元, 其中:111.11万元用于认缴上海画龙新增注册资本,剩余1,888.89万元计入上海画龙的资本公积金。

(二)增资款的用途

各方同意,上述增资款,用于按各方共同认可的预算和商业计划书进行的业务拓展,或用于增加运营资本和固定资产。除非事先经书面同意,否则增资款不能用于偿还借款或回购上海画龙现有股东的股权等用途。

(三)法律责任

1、如《增资协议》任何一方违反《增资协议》约定(陈述、保证及承诺),且给其他方造成损失的,则违约方应就违约给其他方造成的损失、为追偿支付的合理开支及全部律师费进行赔偿。

2、违约方逾期支付违约金的,应按照增资款的每日万分之五的比例另行向守约方支付迟延违约金。违约方按《增资协议》约定支付违约金,除另有约定外,不影响守约方要求违约方赔偿损失、继续履行协议或解除《增资协议》的权利。

五、对外投资的目的和对公司的影响

上海画龙专注于用大数据和人工智能技术自动支持企业的智能决策和商业优化,从海量数据中深度挖掘和机器学习客户行为模式,通过预测和个性化推荐,辅助企业智能决策和优化数字运营业绩,为"互联网+"的企业和政府提供公有云和私有云大数据解决方案,提供从数据到洞察再到运营优化的一站式用户运营服务。通过数据云、营销云、销售云产品,利用数据模型及机器学习算法,提供较为成熟的云产品,帮助企业整合资源,实现内部、外部、全营销一体化模式,最终提升企业管理、营销、生成、设计、研发等方面的运作效率。

公司已经明确确立了全面进军企业互联网的战略方向, 进入用友3.0战略发展阶段。公司与上海画龙在客户资源、产品服务、品牌等层面存在互补共享的关系,在解决方案、产品融合与技术方面形成战略合作,共同拓展云计算服务市场,建立大数据生态,为客户提供数字企业智能化服务,提升用友在DaaS层面的服务能力,使业务运营模式落地。

本次投资符合公司战略发展要求, 对用友3.0战略目标的实现具有积极意义。

六、风险提示

公司此次完成增资后,将进一步扩大其业务规模,综合考虑上海画龙在大数据领域及人工智能领域的市场潜力及激烈竞争力,存在人才引进及管理的风险,若不能达到投资目的或将产生投资损失,会对公司利润产生一定的影响;大数据领域及人工智能领域在国内市场竞争逐步加剧,行业竞争可能导致项目运营出现风险;可能导致与他人合作的风险;以及不可抗拒因素所带来的风险等。

公司将及时披露对外投资的进展或变化情况,敬请广大投资者注意风险。

特此公告。

用友网络科技股份有限公司董事会
二零一八年七月五日

股票简称:用友网络　　股票代码:600588　　编号:临2018-042

# 用友网络科技股份有限公司关于投资设立用友企业云服务成长投资企业(有限合伙)暨对外投资的公告

**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:

用友网络科技股份有限公司(以下简称"公司") 作为有限合伙人,并与公司控股子公司上海用友产业投资管理有限公司(以下简称"用友产投")作为普通合伙人,拟发起设立用友企业云服务成长投资企业(有限合伙)(具体名称以工商登记备案的名称为准)(以下简称 "合伙企业"或"本合伙企业")。

公司拟认缴2亿元人民币合伙份额。

本次交易不构成关联交易,不构成重大资产重组。

本次交易经公司第七届董事会第二十二会议审议通过,无需提交公司股东大会审议。

公司参与设立合伙企业存在合伙企业未能按期缴纳认缴资金、未能寻求到合适的投资标的、因决策失误或行业环境发生重大变化,导致投资后标的企业未能实现预期效益或合伙企业亏损等风险。

一、交易概述

用友网络科技股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第七届董事会第二十二次会议审议通过了《公司关于投资设立用友企业云服务成长投资企业(有限合伙)暨对外投资的议案》,公司作为有限合伙人拟认缴2亿元人民币合伙份额。

根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》有关规定,本次对外投资不构成关联交易,不构成重大资产重组。本次对外投资无需提交公司股东大会审议。

二、合伙协议主体的基本情况介绍

上海用友产业投资管理有限公司

成立日期:2018年5月3日

地址:上海市松江区中心路1158号1幢101室-134

注册资本:5,000万元人民币

法定代表人: 王文京

经营范围:投资管理、资产管理。 (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)

三、交易标的的基本情况

1、名称:用友企业云服务成长投资企业(有限合伙)

2、存续期限:5年,除非经全体合伙人另行协商协议,自本合伙企业成立之日(即本合伙企业营业执照签发之日)起至约定时间止。(不得超过合伙企业年限或任意一方合伙人年限)

3、本次投资标的权属清晰,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。

四、合伙协议主要内容

1、合作各方、合伙人性质、出资形式、出资金额(万元)、出资比例

| 名称 | 合伙人性质 | 出资金额(万元) | 出资比例 |
|---|---|---|---|
| 上海用友产业投资管理有限公司 | 普通合伙人 | 100 | 0.1% |
| 用友网络科技股份有限公司 | 有限合伙人 | 20,000 | 99.9% |
| 合计 | | 20,100 | 100% |

2、合伙企业事务执行

(1)经全体合伙人一致同意,普通合伙人为执行事务合伙人。本合伙企业的执行事务合伙人应具备以下条件:

(i)按时足额投入本协议附件中列明的对本合伙企业的认缴出资;

(ii)承诺对本合伙企业的债务承担无限连带责任;

(iii)具有相应的投资经验和良好的管理能力。

(2)执行事务合伙人对外代表本合伙企业,并执行合伙事务,向本合伙企业提供日常运营及其投资管理事务;其他合伙人不再执行本合伙企业事务,不得对外代表本合伙企业。

(3)执行事务合伙人应当定期向其他合伙人报告合伙事务执行情况以及本合伙企业的经营和财务状况,其执行合伙事务所产生的收益归本合伙企业所有,所产生的费用和亏损由本合伙企业承担。其他合伙人为了解本合伙企业的经济状况和财务状况,有权查阅本合伙企业会计账簿等财务资料。

3、责任承担

(1)普通合伙人对本合伙企业的债务承担无限连带责任;

(2)有限合伙人以其认缴的出资额为限对本合伙企业的债务承担有限责任。

4、争议解决方式:因本协议引起的或与本协议有关的任何争议,应当通过协商或者调解解决,通过协商、调解解决不成的,除适用法律及本协议另行规定外,应提请中国国际贸易仲裁委员会按照该会届时有效的仲裁规则在北京进行仲裁。仲裁裁决是终局的,对争议各方均有约束力。

五、对外投资的目的和对上市公司的影响

公司参与设立合伙企业有利于借力资本力量,通过专业化运作发掘投资机会,降低投资风险,从而提升资本运作能力及加快对外投资步伐,将促进本公司加速在企业云服务产业领域的转型升级、实现快速发展。

本次对外投资对本公司本年度经营业绩预计不产生重大影响,不影响本公司的业务独立性。

六、风险提示

公司参与设立合伙企业存在合伙企业未能按期缴纳认缴资金、未能寻求到合适的投资标的、因决策失误或行业环境发生重大变化,导致投资后标的企业未能实现预期效益或合伙企业亏损等风险。此外,尽管本公司与相关合作方已就本次合作的主要内容达成一致并签署合作协议,本合伙企业的设立和运行尚需按照法定要求完成相关登记备案手续。

公司将及时披露对外投资的进展或变化情况,敬请广大投资者注意风险。

特此公告。

用友网络科技股份有限公司董事会
二零一八年七月五日

股票简称:用友网络　　股票代码:600588　　编号:临2018-043

# 用友网络科技股份有限公司关于投资设立用友企业云服务创业投资企业(有限合伙)暨对外投资的公告

**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:

用友网络科技股份有限公司(以下简称"公司") 作为有限合伙人,并与公司控股子公司上海用友产业投资管理有限公司(以下简称"用友产投")作为普通合伙人,拟发起设立用友企业云服务创业投资企业(有限合伙)(具体名称以工商登记备案的名称为准)(以下简称 "合伙企业"或"本合伙企业")。

公司拟认缴2亿元人民币合伙份额。

本次交易不构成关联交易,不构成重大资产重组。

本次交易经公司第七届董事会第二十二会议审议通过,无需提交公司股东大会审议。

公司参与设立合伙企业存在合伙企业未能按期缴纳认缴资金、未能寻求到合适的投资标的、因决策失误或行业环境发生重大变化,导致投资后标的企业未能实现预期效益或合伙企业亏损等风险。

一、交易概述

用友网络科技股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第七届董事会第二十二次会议审议通过了《公司关于投资设立用友企业云服务创业投资企业(有限合伙)暨对外投资的议案》,公司作为有限合伙人拟认缴2亿元人民币合伙份额。

本次对外投资不构成关联交易,不构成重大资产重组。本次对外投资无需提交公司股东大会审议。

二、合伙协议主体的基本情况介绍

上海用友产业投资管理有限公司

成立日期:2018年5月3日

地址:上海市松江区中心路1158号1幢101室-134

注册资本:5,000万元人民币

法定代表人: 王文京

经营范围:投资管理、资产管理。 (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)

三、交易标的的基本情况

1、名称:用友企业云服务创业投资企业(有限合伙)

2、存续期限:7年,除非经全体合伙人另行协商协议,自本合伙企业成立之日(即本合伙企业营业执照签发之日)起至约定时间止。(不得超过合伙企业年限或任意一方合伙人年限)

3、本次投资标的权属清晰,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。

四、合伙协议主要内容

1、合作各方、合伙人性质、出资形式、出资金额(万元)、出资比例

| 名称 | 合伙人性质 | 出资金额(万元) | 出资比例 |
|---|---|---|---|
| 上海用友产业投资管理有限公司 | 普通合伙人 | 100 | 0.5% |
| 用友网络科技股份有限公司 | 有限合伙人 | 20,000 | 99.5% |
| 合计 | | 20,100 | 100% |

2、合伙企业事务执行

(1)经全体合伙人一致同意,普通合伙人为执行事务合伙人。本合伙企业的执行事务合伙人应具备以下条件:

(i)按时足额投入本协议附件中列明的对本合伙企业的认缴出资;

(ii)承诺对本合伙企业的债务承担无限连带责任;

(iii)具有相应的投资经验和良好的管理能力。

(2)执行事务合伙人对外代表本合伙企业,并执行合伙事务,向本合伙企业提供日常运营及其投资管理事务;其他合伙人不再执行本合伙企业事务,不得对外代表本合伙企业。

(3)执行事务合伙人应当定期向其他合伙人报告合伙事务执行情况以及本合伙企业的经营和财务状况,其执行合伙事务所产生的收益归本合伙企业所有,所产生的费用和亏损由本合伙企业承担。其他合伙人为了解本合伙企业的经济状况和财务状况,有权查阅本合伙企业会计账簿等财务资料。

3、责任承担

(1)普通合伙人对本合伙企业的债务承担无限连带责任;

(2)有限合伙人以其认缴的出资额为限对本合伙企业的债务承担有限责任。

4、争议解决方式:因本协议引起的或与本协议有关的任何争议,应当通过协商或者调解解决,通过协商、调解解决不成的,除适用法律及本协议另行规定外,应提请中国国际贸易仲裁委员会按照该会届时有效的仲裁规则在北京进行仲裁。仲裁裁决是终局的,对争议各方均有约束力。

五、对外投资的目的和对上市公司的影响

公司参与设立合伙企业有利于借力资本市场,通过专业化运作发掘投资机会,降低投资风险,从而提升资本运作能力及加快对外投资步伐,将促进本公司加速在企业云服务产业领域的转型升级、实现快速发展。

本次对外投资对本公司本年度经营业绩预计不产生重大影响,不影响本公司的业务独立性。

六、风险提示

公司参与设立合伙企业存在合伙企业未能按期缴纳认缴资金、未能寻求到合适的投资标的、因决策失误或行业环境发生重大变化,导致投资后标的企业未能实现预期效益或合伙企业亏损等风险。此外,尽管本公司与相关合作方已就本次合作的主要内容达成一致并签署合作协议,本合伙企业的设立和运行尚需按照法定要求完成相关登记备案手续。

公司将及时披露对外投资的进展或变化情况,敬请广大投资者注意风险。

特此公告。

用友网络科技股份有限公司董事会
二零一八年七月五日

股票简称:用友网络　　股票代码:600588　　编号:临2018-044

# 用友网络科技股份有限公司关于向用友(深圳)商业保理有限责任公司增资暨关联交易的公告

**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:

用友网络科技股份有限公司(以下简称"公司")拟与用友数法金融服务(天津)有限公司(以下简称"数法公司")共同对用友(深圳)商业保理有限责任公司(以下简称"商业保理公司")进行增资。商业保理公司拟增加注册资本人民币10000万元,其中,公司拟以现金向商业保理公司增资人民币3000万元, 数法公司拟以现金向商业保理公司增资人民币7000万元。

因董事长王文京先生任数法公司执行董事,且数法公司股东北京用友科技有限公司、北京用友企业管理研究所有限公司、共青城优富投资管理合伙企业(有限合伙)也是公司股东,故公司与数法公司本次共同对商业保理公司进行增资构成关联交易。

过去12个月内公司与数法公司未发生过关联交易。

本次交易不构成重大资产重组。

本次交易经公司第七届董事会第二十二次会议审议通过,无需提交公司股东大会审议。

一、交易概述

公司第七届董事会第二十二次会议审议通过了《公司关于增资用友(深圳)商业保理有限责任公司暨关联交易的议案》,同意公司与数法公司按持股比例共同对商业保理公司进行增资。商业保理公司拟增加注册资本人民币10000万元,其中,公司拟以现金向商业保理公司增资人民币3000万元, 数法公司拟以现金向商业保理公司增资人民币7000万元。增资完成前后,公司均持有商业保理公司30%的股权。

根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市交易规则》等法律法规和商业保理公司《章程》的相关规定,因公司董事长王文京先生任数法公司执行董事且数法公司股东北京用友科技有限公司、北京用友企业管理研究所有限公司("研究所")、共青城优富投资管理合伙企业(有限合伙)也是公司股东,故公司与数法公司本次共同对商业保理公司进行增资构成关联交易,王文京先生、郭新平先生和吴政平先生作为关联董事,回避与本议案有关表决。

本次交易不构成重大资产重组,本次交易无需提交公司股东大会审议。

二、合作对象的基本情况

用友数法金融服务(天津)有限公司

企业名称:用友数法金融服务(天津)有限公司

统一社会信用代码:91120118MA06AT5407

成立日期:2018年3月26日

企业类型:有限责任公司

法定代表人:王文京

注册地址:天津自贸试验区(东疆保税港区)乐山道200号铭海中心2号楼-5、6-805-1

营业期限:2018年3月26日至长期

经营范围:接受金融机构委托从事金融信息技术服务外包,金融业务流程外包,金融知识流程外包;资产管理、股权投资、投资策划与咨询服务;金融软件领域内的技术投资与技术咨询;财务信息咨询;计算机系统管理应用和维护;信息技术管理;企业管理、企业管理咨询;市场营销策划;科技、经济信息咨询;代理记账;软件开发;数据处理;技术推广服务;企业形象策划;市场调查;设计、制作、代理、发布广告;会议服务;承办展览展示活动;销售电子产品;计算机、软硬件及辅助设备的销售;设备租赁;劳务服务;贸易代理。(不得从事或者变相从事法定金融业务)(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)

三、关联方介绍

(一)关联关系介绍

因公司董事长王文京先生任数法公司执行董事且数法公司股东北京用友科技有限公司、北京用友企业管理研究所有限公司、共青城优富投资管理合伙企业(有限合伙)也是公司股东,故公司与数法公司本次共同对商业保理公司进行增资构成关联交易。

(二)关联人基本情况

1、名称:用友数法金融服务(天津)有限公司

2、企业类型:有限责任公司

3、注册地址:天津自贸试验区(东疆保税港区)乐山道200号铭海中心2号楼-5、6-805-1

4、法定代表人:王文京

5、经营范围:接受金融机构委托从事金融信息技术服务外包、金融业务流程外包、金融知识流程外包;资产管理、股权投资、投资策划与咨询服务;金融软件领域内的技术投资与技术咨询;财务信息咨询;计算机系统管理应用和维护;信息技术管理;企业管理;企业管理咨询;市场营销策划;科技、经济信息咨询;代理记账;软件开发;数据处理;技术推广服务;企业形象策划;市场调查;设计、制作、代理、发布广告;会议服务;承办展览展示活动;销售电子产品;计算机软硬件及辅助设备的销售;设备租赁;劳务服务;贸易代理。(不得从事或者变相从事法定金融业务)(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)

6、股权比例:

| 股东名称 | 出资金额(人民币万元) | 股权比例 | 出资方式 |
|---|---|---|---|
| 北京用友科技有限公司 | 67,000 | 67% | 货币 |
| 北京用友企业管理研究所有限公司 | 30,000 | 30% | 货币 |
| 共青城优富投资管理合伙企业(有限合伙) | 3,000 | 3% | 货币 |
| 合计 | 100,000 | 100.0000% | |

四、关联交易标的的基本情况

(一)交易类别:对外投资

(二)交易标的:公司以现金人民币3000万元增资商业保理公司

(三)交易标的基本情况:

1、企业基本情况

名称:用友(深圳)商业保理有限责任公司

统一社会信用代码:91440300MA5EEH0E6W

成立日期:2017年3月23日

企业类型:有限责任公司

注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)

法定代表人:庞立军

注册资本:人民币5000万元

营业期限:2017年3月23日至长期

经营范围:保付代理(非银行融资类);供应链管理及相关咨询(不含限制项目); 销售分账户管理软件、信用风险管理软件的技术开发; 财务咨询、经济信息咨询、投资咨询、企业管理咨询、与商业保理相关的咨询业务(以上均不含限制项目);从事担保业务(不含融资性担保业务);开展企业信用评估及咨询。

2、商业保理公司于深圳市市场监督管理局登记设立,目前商业保理公司股权结构情况如下:

| 股东名称 | 出资额(人民币万元) | 持股比例 | 出资方式 |
|---|---|---|---|
| 用友数法金融服务(天津)有限公司 | 3500 | 70% | 货币 |
| 用友网络科技股份有限公司 | 1500 | 30% | 货币 |
| 合计 | 5000 | 100% | |

3、本次交易标的权属清晰,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。

五、《增资协议》主要内容

(一)本次增资金额及增资后商业保理公司的股权结构

| 公司股东 | 出资方式 | 本次增资金额(人民币万元) | 总出资额(人民币万元) | 持股比例 |
|---|---|---|---|---|
| 用友数法金融服务(天津)有限公司 | 货币 | 7000 | 10500 | 70% |
| 用友网络科技股份有限公司 | 货币 | 3000 | 4500 | 30% |
| 合计 | | 10000 | 15000 | 100% |

(二)法律责任

1、双方应通力合作实现投资目标,共同维护商业保理公司的利益,不得以任何形式和手段侵犯商业保理公司及出资双方的合法权益。

2、任何一方违约时, 其他方有权要求该方承担下列相应的违约责任,构成犯罪的,由国家有关机关依法追究其刑事责任。

六、增资目的和对公司的影响

公司拟与数法公司共同对商业保理公司进行增资,主要目的是进一步巩固和发展商业保理公司业务, 推动公司在金融板块的战略布局,不会影响公司的持续经营能力。

公司增资商业保理公司,是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的,不会对公司主营业务造成不利影响。

七、关联交易应当履行的审议程序

本次交易经公司第七届董事会第二十二次会议审议通过, 其中,关联董事王文京先生、郭新平先生和吴政平先生回避了相关议案表决。公司独立董事于本次董事会召开前收到公司关于上述关联交易事项的相关材料,对该事项予以事前认可,并在本次董事会后发表独立意见,认为此次关联交易不存在违反《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》相关规定的情况,审议和表决程序合法、合规。本次关联交易公平、合理,有利于公司的长远健康发展,符合公司的长远利益,不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情况。

公司第七届董事会关联交易控制委员会第五次会议审议通过了《公司关于增资用友(深圳)商业保理有限责任公司暨关联交易的议案》并发表审核意见,认为此次关联交易不存在违反《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》相关规定的情况,审议和表决程序合法、合规。本次关联交易公平、合理,符合公司的长远利益,不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情况。

八、备查文件

(一)公司第七届董事会第二十二次会议决议;

(二)独立董事关于关联交易的事前认可意见;

(三)独立董事关于关联交易的独立意见;

(四)增资协议。

特此公告。

用友网络科技股份有限公司董事会
二零一八年七月五日

股票简称:用友网络　　股票代码:600588　　编号:临2018-047

# 用友网络科技股份有限公司关于拟回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告

**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。**

根据股东大会授权,用友网络科技股份有限公司(下称"公司")于2018年7月4日召开了第七届董事会第二十二次会议审议通过了《公司关于作废部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议案》。

由于公司上述回购注销部分限制性股票将导致公司注册资本减少2,302,124元(实际减资数额以上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司核准的金额为准),依据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定, 公司特此通知债权人, 债权人自本公告披露之日起45日内,均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人未在该期限内行使上述权利,以上回购注销将按照法定程序继续实施。

公司债权人如要求公司清偿债务或提供担保,应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求,并提交有关证明文件。债权申报事项具体如下:

1、债权申报登记地点:北京市海淀区北清路68号用友产业园(北京)中区8号楼A座401室

2、邮编:100094

3、联系人:马一杰 孙炎子

4、联系电话:010-62439399 010-62436356

5、传真:010-62436639

特此公告。

用友网络科技股份有限公司董事会
二零一八年七月五日