股票简称:用友网络 编号:临 2020-048

关于转让控股子公司北京畅捷通支付技术有限公司股权暨关联交易的公告

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。

重要内容提示; 用友网络科技股份有限公司(以下简称"公司")拟将持有控股子公司北京畅捷通支付技术有限公司(以下简称"畅捷通支付")80.72%的股权转让给北京用友融联科技限公司(以下简称"膨联科技"),转让价格为 29,769,536 万元。转让完成后公司不再持有畅捷通支付股权,融联科技持有畅捷通支付 80.72%股权;融联科技将以货币资金方式支付转让价款。 因用友数法金融服务(天津)有限公司(以下简称"数法公司")为融联科技的控股上依据处理的发生的国际发生金融级。

因用友数法金融服务(天津)有限公司(以下简称"数法公司")为融既科技的投股股东,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)为公司股东,故公司与融联科技关于畅捷通支付的股权转让构成关联交易。关联董事王文京先生、郭新平先生、吴政平先生回避了上述关联交易的相关议案表决。 过去12个月公司与融联科技累计发生日常关联交易金额为849.06万元。本次交易不构成重大资产重组。本次交以审议通过,无需提交公司股东大会审议。本次交易尚需取得畅捷通支付相关监管机构的同意(包括但不限于中国人民银行的批准)。

银行的批准)

一、关联交易概述 为聚焦云服务主业、公司拟将持有控股子公司畅捷通支付 80.72%的股权转让 给融联科技,转让价格为 29.769.536 万元。转让完成后公司不再持有畅捷通支付股

权、融联科技持有畅捷通支付 80.72%股权;融联科技将以货币资金方式支付转让价款。 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》的 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》的相关规定,因数法公司为融联科技的控股股东,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)为公司股东,故公司与融联科技关于畅捷通支付的股权转让构成关联交易。关联董事王文京先生、郭新平先生、吴政平先生回避了上述关联交易的相关议案表决。至本次关联交易为止,过去12个月与同一关联人进行的交易以及与不同关联人进行的交易类别相关的交易未达到公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。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。

6、故應联科技为公司天联方。 (二)关联方基本情况 1、公司名称:北京用友融联科技有限公司 2、公司性质:其他有限责任公司 3、注册地:北京市海淀区北清路 68 号院 20 号楼 3 层 101 号 A 座 02 房间 4、主要办公地点:北京市西城区南礼土路 66 号 1 号楼 1508-1509 房间 5、法定代表人:成金虎 6、注册资本:1,000 万元

6.注册资本:1,000 为元 7、经营范围:技术开发、技术推广、技术咨询、技术转让、技术服务;应用软件服务;数据处理(数据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1.5 以上的云计算数据中心除外);财务咨询(不得开展审计、验资、查帐、评估、会计咨询、代理记账等需经专项审批的业务、不得出具相应的审计报告、验资报告、查帐报告;评估报告等文字材料);经济贸易咨询;企业管理咨询;会议服务;设计、制作、代理、发布广告;承办展览展示活动;企业策划;计算机系统服务;销售计算机、软件及辅助设备。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动。依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的 内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) 8、股权结构如下:

股东名称	出资额(人民币万元)	持股比例	出资方式
用友网络科技股份有限公司	300	30%	货币
用友数法金融服务(天津)有限公司	700	70%	货币

9、融联科技自设立以来运营正常,与公司在产权、业务、资产、债权债务、人员

1、公司基本情况 公司名称:北京畅捷通支付技术有限公司 公司性质:其他有限责任公司 成立时间:2013年7月29日 注册地点:北京市海淀区北清路68号20号楼D2003

产册电点:北京市海淀区北清路 68 号 20 号楼 D2003 注册资本:20,000 万元 经营范围:技术开发:软件开发;设计、制作、代理、发布广告;计算机系统服务;销售文化用品、电子产品、通讯设备、计算机、软件及辅助设备:互联网支付、银行卡收单(金融业其他许可有效期至 2024 年 07 月 09 日)。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法或经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) 主营业务:畅捷通支付面向企业级市场,提供包括聚合支付、POS 收单、网银支付、快捷支付、扫码支付、代收/代付、鉴权等多种方便、快捷与低成本的等支付服务

2、畅捷通支付的股权结构 转让前,畅捷通支付股权结构如下:

股东名称	出资额(人民币万元)	持股比例	出资方式			
用友网络科技股份有限公司	16,144	80.72%	货币			
畅捷通信息技术股份有限公司	3,856	19.28%	货币			
合计	20,000	100%	货币			
转让后,畅捷通支付股权结构如下:						
股东名称	出资额(人民币万元)	持股比例	出资方式			
北京用友融联科技有限公司	16,144	80.72%	货币			
畅捷通信息技术股份有限公司	3,856	19.28%	货币			
会计	20,000	100%	供币			

3、物捷迪文付近一年入一期的王安财务指标如	h:	
单位,人民币万元		

单位:人民币万元		
科目	2020年3月31日	2019年12月31日
资产总额	78,284.31	90,869.66
负债总额	61,566.58	75,868.59
所有者权益总额	16,717.73	15,001.07
科目	2020年1月-3月	2019 年度
营业收入	21,007.06	65,051.02
净利润	1,716.66	2,681.22
転掛通支付 2010 年度	耐久拐害经业方由亚建化进	会计事条所右限公司(无证

期货业务资格)审计,出具了标准无保留意见的审计报告;2020年1月-3月相 关财务数据未经审计。 4、本次交易标的权属清晰,不存在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)关联交易定价政策及依据

根据具有从事证券、期货业务资格的北京经纬仁达资产评估有限公司出具的《北京畅捷通支付技术有限公司拟进行股权转让所涉及的其股东全部权益价值评估项目资产评估报告》(经纬仁达评报字(2020)第2020013144号),本次评估采用资产基础法及收益法对畅捷通支付的全部权益在2020年5月31日的市场价值进行了评估,评估结果如下:

率 1.41%。 资产评估结果汇总表 单位:人民币万元

T III. • > CP (1 1) > 3 > 0					
项 目		账面净值	评估价值	增减值	增值率%
项 目		A	В	С=В-А	D=C/A×100
充动资产	1	72,238.33	72,414.10	175.77	0.24%
 流动资产	2	574.21	625.03	50.82	8.85%
固定资产	3	142.56	220.14	77.58	54.42%
 毛形资产	4	128.20	304.68	176.48	137.66%
长期待摊费用	5	303.45	100.21	-203.24	-66.98%
资产总计	6	72,812.54	73,039.13	226.59	0.31%
充动负债	7	56,690.61	56,690.61		
上流动负债	8	0.00	0.00		
负债总计	9	56,690.61	56,690.61		

截至评估基准日 2020 年 5 月 31 日,畅捷通支付总资产账面价值为 72.812.54 万元,总负债账面价值为 56,690.61 万元, 炒族全部权益账面价值为 16,121.93 万元,股东全部权益评估价值为 36,880.00 万元,增值额为 20,758.07 万元,增值率为

16,121.93

16,348.52

226.59

畅捷通支付股东全部权益价值资产基础法评估结果为 16,348.52 万元,收益法

畅捷通支付股东全部权益价值资产基础法评估结果为 16,348.52 万元,收益法评估结果为 36,880.00 万元,差异颗为 20,531.48 万元,差异率为 125.59%。两种评估方法产生差异的主要原因是:资产基础法是从静态的角度确定企业价值,而没有考虑企业的未来发展与现金流量的折现值,也没有考虑到其他未记人财务报表的因素,如人力资源、营销网络、稳定的客户群等因素,往往使企业价值被抵估。收益法评估中,不仅考虑了已列示在企业资产负债表上的所有有形资产、无形资产和负债的价值,同时也考虑了资产负债表上未列示的企业品牌价值、人力资源、营销网络、稳定的客户群等商誉。考虑到本次评估目的、采用收益法的结果,更能反映出畅捷通支付的真实企业价值,所以,本次评估以收益法评估结果作为价值参考依据,即畅捷通支付的股东全部权益评估值为 36,880.00 万元。经公司与融联科技协商一致,拟以评估价值为依据确定股权转让价格。由于畅捷通支付的股东全部权益评估值为 36,880.00 万元,对应 80.72%股权的评估值为 29,769.536 万元,因此确定本次交易金额为 29,769.536 万元,本次交易价格客观、公允、合理、符合国家和长规定,不存在损害公司及股东利益的情形。

(五)共他里安爭坝 1、畅捷通支付的其他股东已就本次交易放弃优先购买权。 2、本次交易完成后,公司不再将畅捷通支付纳入公司合并报表范围。公司不存 在为畅捷通支付提供担保或委托理财的情况,畅捷通支付亦不存在占用上市公司 度的情况。 四、关联交易的主要内容和履约安排 (一)交易双方名称

转让方:用友网络科技股份有限公司受让方:北京用友融联科技有限公司 受让方:北京用友融联科技有限公司 (二)股权转让比例及价款 转让方同意将其持有的畅捷通支付80.72%的股权转让给受让方,股权转让价 款为人民币29.769.536万元。

(三)股权转让付款 融联科技应于本次股权转让取得所有相关监管机构批准并满足协议交割先决 条件之日起十个工作日内将公司的股权转让价款以现金形式一次性支付到公司的 银行账户。双方确认,融联科技按照约定向公司的银行账户支付完毕股权转让价款 为确分。从分确的"高级村边就是更远当的我们就是没有无法权权。 完可确认已于其银行账户收到股权转让价款后,视为融联科技已完全履行协议 的股权转让的付款义务。 (四)股权转让交割的先决条件 (1) 本协议及本协议项下的本次股权转让由双方董事于各自的董事会上审议

通过; (2)本次股权转让取得畅捷通支付相关监管机构的同意(包括但不限于中国人

民银行的批准)。

(17)的设主发展, 协议由双方法定代表人或其授权代表签字并加盖公章且取得畅捷通支付相关 监管机构的同意(包括但不限于中国人民银行的批准)后生效。 五、关联交易的目的以及对上市公司的影响 公司本次交易是为了聚焦云服务主业而进行,符合公司经营发展规划和战略

公司本代文为定为了家黑玄服务主业间近门, 付音公司经营及展观划相战略 布局,对公司未来长远发展具有重要意义。本次股权转让对上市公司财务状况和经 营成果不构成重大影响。 本次交易完成后,公司不再将畅捷通支付纳人公司合并报表范围。公司不存在 为畅捷通支付提供担保或委托理财的情况,畅捷通支付亦不存在占用上市公司资

18541년76 七、备查文件 (一)用友网络第八届董事会第五次会议决议; (二)用友网络独立董事关于关联交易的事前认可意见; (三)用友网络独立董事关于公司第八届董事会第五次会议相关事项的独立意

(四)用友网络与融联科技关于畅捷通支付股权转让的协议; (五)北京畅捷通支付技术有限公司2019年度审计报告; (六)北京畅捷通支付技术有限公司拟进行股权转让所涉及的其股东全部权益 价值评估项目资产评估报告。 特此公告。

> 用友网络科技股份有限公司 董事会 二零二零年七月一日

用友网络科技股份有限公司关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知

投票股东类型

净资产(所有者权益)

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。

股东大会召开日期: 2020 年 7 月 16 日 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2020年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会 (三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合

召开的日期时间: 2020 年 7 月 16 日 14 点 00 分 召开地点: 用友产业园(北京)中区 8 号楼 E102 会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间:自 2020 年 7 月 16 日

至 2020 年 7 月 16 日 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股

东大会召开当日的交易时间段,即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股东大会召开当日的9:15-15:00。 (六)融资融券,转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务用关账户以及沪股通投资者的投

票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执

(七)涉及公开征集股东投票权

不适用二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

c = -	lot dis de She	100000000000000000000000000000000000000
序号	议案名称	A 股股东
非累积投票	異议案	
1	《公司关于公司符合非公开发行股票条件的议案》	V
2.00	《公司关于公司非公开发行股票方案的议案》	V
2.01	发行股票的种类和面值	V
2.02	发行方式及发行时间	V
2.03	发行对象及认购方式	V
2.04	定价基准日、发行价格及定价原则	V
2.05	发行数量	V
2.06	募集资金金额及用途	V
2.07	限售期	V
2.08	上市地点	V
2.09	滚存未分配利润的安排	V
2.10	本次非公开发行股票决议有效期	V
3	《公司关于公司非公开发行股票预案的议案》	V
4	《公司关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性研究报告的议案》	V
5	《公司关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议 案》	V
6	《公司关于非公开发行股票推薄即期回报与填补措施及 相关主体承诺的议案》	V
7	《公司关于公司未来三年股东回报规划 (2020年-2022年)的议案》	V

编号:临 2020-049 股票简称:用友网络 股票代码:600588 用友网络科技股份有限公司 关于终止向北京畅捷通支付技术有限公司增资的公告

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。 用友网络科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2020年6月30日召开的第 八届董事会第五次会议,审议通过了《公司关于终止向北京畅捷通支付技术有限公

八届重事会弟五次会议、审议通过了《公司关于终止问北京物捷通文付技术有限公司增资的议案》。公司拟终止对北京畅捷通文付技术有限公司(以下简称"畅捷通文付")进行增资。具体情况公告如下:
一、交易概述
公司第六届董事会第四十五次会议审议通过了《公司关于收购北京畅捷通文付技术有限公司部分股权并向其增资的议案》,决定以人民而19,556.08万元的价格向畅捷通信息技术股份有限公司(以下简称"畅捷通")收购其持有的畅捷通支付55.82%的股权,并拟以人民而10,000万元向畅捷通支付增资。上述事项详见公司在上海汇举交易所因数(www.sse.com/cm)上披露的《公司第六届董事全第四十五次 E上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《公司第六届董事会第四 会议决议公告》(临 2016-045)、《公司关于收购北京畅捷通支付技术有限公司部分

股权并向其增资的公告》(临 2016-046)。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

7. 关于交易进展及终止情况 上述公司收购畅捷通持有的畅捷通支付 55.82%股权事宜已完成,目前公司与 畅捷通分别持有畅捷通支付80.72%及19.28%的股权。 截至目前,畅捷通支付未具体开展增资事宜,公司尚未以10,000万元向畅捷通 支付进行增资。鉴于公司聚焦云服务主业,经协商一致,公司与畅捷通拟终止增资 协议,终止对畅捷通支付增资。

股票简称,用友网络

(一)因公司在晨间申请紧急停牌时(因拟参与中国联通混改事项申请紧急停

牌),未能按要求添加停牌操作通知单,出现业务操作失误。2017年8月17日,上海

《 注述公司的影响 三、对公司的影响 公司终止本次增资不会对公司财务状况和经营状况产生重大影响,不存在损 害公司和中小股东利益的情形。

《公司关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非 开发行股票具体事宜的议案》

用友网络科技股份有限公司董事会 二零二零年七月一日 上述第1至8项议案经2020年6月30日召开的公司第八届董事会第五次会议审议通过;第1至7项议案经2020年6月30日召开的公司第八届董事会第五次会议审议通过;第1至7项读案经2020年6月30日召开的公司第八届董事会第五次会议审议通过。相关披露信息内容详见公司于2020年7月1日在指定披露媒体上海证券交易所官方网站(http://www.sse.com.cn)和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》。
2、特别决议议案:1,2,3,4,5,6,7,8
3、对中小投资者单独计票的议案:1,2,3,4,5,6,7,8
4、涉及关联股东回避表决的议案:无应回避表决的关策:无三股东大会投票注意事项(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆互联网投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台两站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有 上述第1至8项议案经2020年6月30日召开的公司第八届董事会第五次会

。 (二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有 多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视 为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见

及供票。 (三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以一次投票结果为准。 (四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权管记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。 股份类别 股票代码 股票简称

600588 用友网络

(二)公司董事、监事和高级管理人员。 (三)公司聘请的律师。 (四)其他人员

附件1:授权委托书

一)登记时间: 2020 年 7 月 10 日上午 9:00-11:30,下午 13:00-16:30。

A401 室 (三)联系方式: 联系人:王體凱、管曼曼 邮政编码:100094 电话:010-62436838 传真:010-62436639 (四)登记手续:社会公众股股东持证券账户卡及个人身份证;受托代理人持本 人身份证:授权委托书(见附件)、委托人证券账户卡、委托人身份证复印件;法人股 东持营业执照复印件、法人股东账户卡、出席人身份证(若委托代理人出席的,代理 人应持法定代表人出具的授权委托书及代理人本人身份证)办理登记手续。异地股]用信函或传真方式登记,信函、传真以登记时间内收到为准。股东也可通过信

六、共他争项 出席会议的股东或代理人交通及食宿费自理。

用友网络科技股份有限公司董事会

报备文件 提议召开本次股东大会的董事会决议 附件1:授权委托书 授权委托书 用友网络科技股份有限公司: 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2020 年 7 月 16 日召开的贵 公司 2020 年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。 委托, 扶禁通福股势。

委托人持普通股数: 委托人持优先股数: 委托人股东帐户号

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《公司关于公司符合非公开发行股票条件的议案》			
2.00	《公司关于公司非公开发行股票方案的议案》			
2.01	发行股票的种类和面值			
2.02	发行方式及发行时间			
2.03	发行对象及认购方式			
2.04	定价基准日、发行价格及定价原则			
2.05	发行数量			
2.06	募集资金金额及用途			
2.07	限售期			
2.08	上市地点			
2.09	滚存未分配利润的安排			
2.10	本次非公开发行股票决议有效期			
3	《公司关于公司非公开发行股票预案的议案》			
4	《公司关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性研究报告的议案》			
5	《公司关于公司前次募集资金使用情况 的专项报告的议案》			
6	《公司关于非公开发行股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》			
7	《公司关于公司未来三年股东回报规划 (2020年-2022年)的议案》			
8	《公司关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的证券》			

委托人签名(盖章): 委托人身份证号: 受托人身份证号 委托日期: 年月日

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于 委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

股票代码:600588 编号:2020-047 用友网络科技股份有限公司

关于最近五年被证券监管部门和上海证券交易所处罚或采取监管措施及整改情况的公告 最近五年,公司收到过上海证券交易所口头警示,具体情况如下:

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

自上市以来,用友网络科技股份有限公司(以下简称"公司")严格按照《中华人 民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《上市公司治理准则》、《用友网络科技股份有限公司章程》以及证券监管部门的有 关规定和要求规范运作,不断提升和完善公司法人治理结构,建立健全内部管理和 控制制度,积极保护投资者合法权益,促进公司持续、稳定、健康发展。 因公司拟非公开发行股票,公司对最近五年被证券监管部门和上海证券交易

所处罚或采取监管措施及整改情况进行了自查,自查结果如下: 、公司最近五年被证券监管部门和上海证券交易所处罚的情况

经自查,公司最近五年不存在被证券监管部门和上海证券交易所处罚的情况。 公司最近五年被证券监管部门和上海证券交易所采取监管措施及整改情 况

整改情况:公司收到口头警示后高度重视,公司及相关责任人引以为戒,认真 学习和熟悉相关操作规程, 杜绝业务操作风险

行,防范违规事件的再次发生

证券交易所对公司及董事会秘书予以口头警示

(二)因公司在2017年股票期权与限制性股票激励计划中,未按规定使用回购 专用账户进行股份回购,存在业务操作违规,且持有回购股份超过一年,违反有关 法律规定。2019年1月8日,上海证券交易所对公司及董事会秘书予以口头警示。 整改情况:公司收到口头警示后高度重视,对相关责任人予以批评教育,并加 强公司内部协同,加强证券业务操作规则培训,严格按照有关证券业务操作规则执

(三)因公司日常信息披露工作存在:(1)公司未在规定时间内提交公告,导致

开闸处理;(2)在公司提交差异化分红送转的权益分派实施公告中,出现公告内容 和附件内容不一致且附件不齐备,不符合要求,在公告前经监管督促,做了及时改 正:(3)将公告作为另一公告附件提交,未按规定单独披露公告,在公告前经监管督 促,做了及时改正。2019年7月13日,上海证券交易所对公司及董事会秘书予以口 头警示

整改情况:公司在经监管督促发现问题后及时进行了改正,在收到口头警示后 高度重视,加强了证券事务人员的信息披露业务培训,要求各环节人员做到熟练操 作,加快工作节奏,加强工作责任意识,同时进一步完善内部责任机制、提高内部管 理规范,避免再次发生此类事件。

(四)因公司在2019年以集中竞价交易方式回购股份中,实际回购完成金额占 回购计划金额的 46.91%,未完成原有回购计划。2020 年 2 月 28 日,上海证券交易 所对公司及董事长予以口头警示

整改情况:公司收到口头警示后高度重视,组织加强公司董事、监事和高级管

理人员对《上海证券交易所股票上市规则》及回购股份业务规则的学习,未来公司 在研究制定回购股份等重大事项时要更加审慎, 杜绝类似情况再次发生

除上述情况外,公司最近五年不存在其他被证券监管部门和上海证券交易所采 取监管措施的情形。在未来日常经营中,公司将在证券监管部门和上海证券交易所 的监管和指导下,继续严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《用友网络科技股份有限公司章程》以及证 券监管部门的有关规定和要求规范运作,不断提升和完善公司法人治理机制,加强 规范运作,促进公司持续、稳定、健康发展。 特此公告。

> 用友网络科技股份有限公司 董事会 二零二零年七月一日

服票简称:用友网络 服票代码:600588 编号:临 2020-050 用友网络科技股份有限公司关于终止对外投资的公告

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。

用友网络科技股份有限公司(以下简称"公司")于2020年6月30日召开的第八届董事会第五次会议。审议通过了《公司关于终止对北京中关村并购母基金投资 中心(有限合伙)后续投资的议案》《公司关于终止发起发起设立友泰安财产保险股份有限公司的议案》,公司拟终止对北京中关村并购母基金投资中心(有限合伙)(以下简称"中关村基金")的后续投资以及终止参与友泰安财产保险股份有限公司 (以下简称"友泰安财产保险")的发起设立。具体情况公告如下:

1、参与投资设立北京中关村并购母基金投资中心(有限合伙)

公司第六届董事会第四十五次会议审议通过了《公司关于参与投资设立北京 中关村并购母基金投资中心(有限合伙)的议案》,决定投资 1.5 亿元人民币与北京 中关村大河资本投资管理中心(有限合伙)等22家合伙人共同发起设立北京中关村并购母基金投资中心(有限合伙),中关村基金募集资金目标为人民币122.5亿 元。上述事项详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《公司第六届董事会第四十五次会议决议公告》(临 2016-045)、《公司关于参与投资设立北 京中关杆护购母基金投资中心有限合伙的公告》(临 2016-047)。 2、发起设立友泰安财产保险股份有限公司

司第六届董事会第五十一次会议审议通过了《公司关于发起设立友泰安财 产保险股份有限公司的议案》,同意与江铃汽车集团公司等6家公司共同投资发起 设立友泰安财产保险股份有限公司,公司决定出资 2 亿元人民币,占设立后友泰安财产保险的 20%股权。上述事项详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 上披露的《公司第六届董事会第五十一次会议决议公告》(临 2016-063)、《公司关于 发起设立友泰安财产保险股份有限公司的公告》(临 2016-064)。 关于对外投资进展及终止情况

1、中关村基金已于2016年6月21日完成工商设立登记,截至本公告出具之 日、公司已实缴出资人民币4.500万元,剩余人民币1.05亿元出资时间尚未届满,公司尚未实缴出资。鉴于公司聚焦云服务主业,且中关村基金已召开临时合伙人大 会豁免出资人后续出资义务,公司拟终止对中关村基金后续投资事宜,尚未实际出

2、截至目前, 友泰安财产保险尚处于筹建期, 一直未能设立, 公司也未实际出 资。鉴于公司聚焦云服务主业,公司拟终止参与友泰安财产保险的发起设立事宜。 :、对公司的影响 截至目前,公司对中关村基金剩余部分出资尚未实际缴纳,友泰安财产保险尚

未成立,公司对友泰安财产保险也未实际出资。公司终止对中关村基金的后续投资 以及终止参与友泰安财产保险的设立均不会对公司财务状况和经营状况产生重大 影响,不存在损害公司和中小股东利益的情形。 特此公告。

用友网络科技股份有限公司董事会 二零二零年七月一日

用友网络科技股份有限公司未来三年股东回报规划(2020年-2022年)

依法享有的资产收益等权利,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发 [2012]37 号)、《上市公司监管指引第3号— 所上市公司现金分红指引》等法律、法规、规范性文件以及《用友网络科技股份有限 、司章程》(以下简称"《公司章程》")的相关规定,公司董事会制定《公司未来三年 股东回报规划(2020年-2022年)》(以下简称"本规划")。 公司制定本规划考虑的因素

为增强利润分配政策的透明度和可操作性,积极回报股东,充分维护公司股东

公司着眼于快速和可持续发展,在综合分析公司经营发展实际、股东意愿、发 展目标、社会资金成本和外部融资环境等因素的基础上,建立对投资者持续、稳定 的回报规划与机制,以保证利润分配政策的连续性和稳定性。 第二条 本规划的制定原则

本规划的制定应在符合《公司意程》和相关法律法规的基础上,充分考虑和听 取股东特别是中小股东和独立董事的意见,重视对投资者的合理回报,并兼顾公司

第三条 未来三年(2020年-2022年)的具体股东回报规划

1、公司采取现金或者股票方式或者法律许可的其他方式分配股利。具备现金 分红条件时,公司优先采取现金方式分配利润。公司原则上在每一会计年度结束后 实施年度利润分配;在有条件的情况下,公司也可以实施中期利润分配。 2、根据《公司章程》的规定,在当年盈利的条件下,公司未分配利润期末余额为

正目公司现金流可以满足公司正常经营和可持续发展的情况下,公司应采用现金 最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百 3、在保证足额现金股利分配的前提下,公司可以采用股票股利的方式进行利

润分配。公司董事会可以根据公司的盈利情况和资金需求状况提议公司进行中期

平以及是否有重大资金支出安排等因素,区分下列情形,并按照公司章程规定的程

序,提出差异化的现金分红政策: (一)公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金 分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%;

(二)公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金 分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%; (三)公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的,可以按照前项规定处理。 5、公司在每个会计年度结束后,由公司董事会在综合分析公司经营发展实际 股东意愿、发展目标、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上提出该年度利 润分配预案,并提交股东大会审议决定。公司积极接受股东和独立董事对公司分红

6、存在股东违规占用公司资金情况的,公司应当扣减该股东所分配的现金红

第四条 调整或变更既定三年回报规划的决策程序

三年回报规划进行调整或变更的,新的股东回报规划应符合法律、行政法规。 部门规章及规范性文件的相关规定。 有关三年回报规划调整或变更的议案由董事会拟定,经独立董事对此发表独

立意见后提交股东大会审议,并经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通

2、 本规划解释权归属公司董事会

3、本规划自公司股东大会审议通过之日起生效

用友网络科技股份有限公司董事会

二零二零年七月一日

4、公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水

因外部经营环境或公司自身经营情况发生较大变化,确有必要对公司已经确

第五条 附则 1、本规划未尽事宜,依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定执行。