公司代码：603029　　公司简称：天鹅股份

山东天鹅棉业机械股份有限公司 2020 年第三季度报告正文

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人王新亭、主管会计工作负责人翟艳婷及会计机构负责人（会计主管人员）翟艳婷保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	1,314,988,390.64	1,250,379,256.79	5.17
归属于上市公司股东的净资产	694,838,981.65	724,245,571.51	-4.06
	年初至报告期末（1-9 月）	上年初至上年报告期末（1-9 月）	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-30,778,189.70	-28,722,055.83	不适用
	年初至报告期末（1-9 月）	上年初至上年报告期末（1-9 月）	比上年同期增减（%）
营业收入	267,466,017.09	257,071,897.57	4.04
归属于上市公司股东的净利润	-7,472,577.89	-1,529,146.67	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-13,748,500.50	-7,988,516.06	不适用
加权平均净资产收益率（%）	-1.04	-0.21	不适用
基本每股收益（元／股）	-0.08	-0.02	不适用
稀释每股收益（元／股）	-0.08	-0.02	不适用

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额（7-9 月）	年初至报告期末金额（1-9 月）	说明
非流动资产处置损益			
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免			
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	3,612,576.73	7,423,683.66	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益			
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益			
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-9,722.90	-39,589.34	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
少数股东权益影响额(税后)	-10,877.09	-10,877.09	
所得税影响额	-535,583.50	-1,097,294.62	
合计	3,056,393.24	6,275,922.61	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数(户)	8,974

前十名股东持股情况

股东名称（全称）	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
山东省供销合作社联合社	29,814,540	31.94	0	无	0	境内非国有法人
山东供销资本投资（集团）有限公司	27,000,000	28.93	0	质押	16,140,000	境内非国有法人
新疆古月杨股权投资合伙企业(有限合伙)	6,690,000	7.17	0	无	0	境内非国有法人
刘凯	1,796,600	1.92	0	无	0	境内自然人
李伟泉	896,800	0.96	0	无	0	境内自然人
翟光珍	454,570	0.49	0	无	0	境内自然人
王立民	397,000	0.43	0	无	0	境内自然人
王锡忠	377,500	0.40	0	无	0	境内自然人
林穗贤	277,600	0.30	0	无	0	境内自然人
虎建伟	267,000	0.29	0	无	0	境内自然人

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
山东省供销合作社联合社	29,814,540	人民币普通股	29,814,540
山东供销资本投资（集团）有限公司	27,000,000	人民币普通股	27,000,000
新疆古月杨股权投资合伙企业(有限合伙)	6,690,000	人民币普通股	6,690,000
刘凯	1,796,600	人民币普通股	1,796,600
李伟泉	896,800	人民币普通股	896,800
翟光珍	454,570	人民币普通股	454,570
王立民	397,000	人民币普通股	397,000
王锡忠	377,500	人民币普通股	377,500
林穗贤	277,600	人民币普通股	277,600
虎建伟	267,000	人民币普通股	267,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	山东供销资本投资（集团）有限公司为山东省供销合作社联合社全资子公司，系其一致行动人。公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人的情形。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用		

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

资产负债表项目	期末余额	期初余额	变动比率	变动原因
应收款项融资	1,300,000.00	21,879,440.00	-94.06%	主要系报告期应收票据到期兑付和背书转让
其他应收款	7,796,058.40	4,947,689.79	57.57%	主要系报告期支付的招标保证金、押金、备用金增加
存货	395,124,132.05	264,954,796.31	49.13%	主要系报告期采棉机系列产品处于研发试制小批量生产阶段以及棉机设备发出商品增加
其他流动资产	18,325,464.47	10,168,180.81	80.22%	主要系报告期待认证进项税额增加
在建工程	433,410.50	1,142,902.21	-62.08%	主要系报告期部分工程完工转入固定资产
递延所得税资产	28,150,330.40	20,092,420.36	40.10%	主要系报告期收到老厂区剩余拆迁补偿款计提递延所得税资产增加
短期借款	55,916,338.07	30,151,268.08	85.45%	主要系报告期短期借款增加
合同负债	185,384,121.90	100,749,082.19	84.01%	主要系报告期棉机设备预收货款增加
应付职工薪酬	22,134,680.66	15,889,029.78	39.31%	主要系报告期应支付薪酬增加
递延收益	105,042,732.63	79,438,184.47	32.23%	主要系报告期收到老厂区剩余拆迁补偿款
其他综合收益	519,355.85	742,597.57	-30.06%	主要系报告期美元汇率变动
利润表项目	本期金额	上期金额	变动比率	变动原因
税金及附加	3,241,045.04	4,886,843.77	-33.68%	主要系报告期应缴纳的各项税金减少
财务费用	370,328.37	239,976.11	54.32%	主要系报告期贷款利息增加
其他收益	5,045,996.96	3,687,406.50	36.84%	主要系报告期收到的增值税即征即退增加
信用减值损失	-15,135,611.02	-4,889,130.05	不适用	主要系报告期计提的应收账款信用减值损失增加
资产减值损失	-1,556,911.31	114,088.64	-1464.65%	主要系报告期计提的存货减值增加
营业外收入	5,411,771.73	2,407,263.88	124.81%	主要系报告期收到剩余拆迁补偿款对应摊销增加
营业外支出	56,607.36	101,658.93	-44.32%	主要系报告期存货报废损失减少
所得税费用	-4,855,636.32	-2,135,691.87	不适用	主要系报告期信用减值损失计提的递延所得税费用
现金流量表项目	本期金额	上期金额	变动比率	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-30,778,189.70	-28,722,055.83	不适用	主要系报告期购买商品、接受劳务支付的现金增加
投资活动产生的现金流量净额	-19,608,209.89	-47,912,474.63	不适用	主要系上期支付股权收购款
筹资活动产生的现金流量净额	12,657,600.46	23,049,594.47	-45.09%	主要系报告期偿还银行借款支付的现金增加

□适用 √不适用

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

受新冠疫情、财政预算资金缩减等因素影响，武汉中软通科技有限公司（以下简称“中软通”）2020 年经营业绩呈现大幅下滑趋势，根据目前中软通经营情况及市场状况预计，中软通无法完成 2020 年业绩承诺，且预计其短期内扭转难度较大。为充分保护上市公司利益，维护上市公司全体股东特别是中小股东合法权益，公司于 2020 年 10 月 29 日与王小伟先生签署了附条件生效的《关于武汉中软通科技有限公司之股权回购协议》，并分别与北京华容信息技术中心（有限合伙）、北京天创云瑞投资中心（有限合伙）、北京天创创润投资中心（有限合伙）及王小伟先生签署了附条件生效的《＜关于武汉中软通科技有限公司之股权转让协议＞之补充协议》，拟由王小伟先生以 17,414.73 万元的价格回购天鹅股份持有的中软通 51%股权。本次回购交易完成后，公司不再持有中软通股份，天鹅股份与中软通原股东于 2018 年 9 月签署的《股权转让协议》相应终止。上述事项已经公司第五届董事会第二十次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。具体详见公司于 2020 年 10 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于主要业绩承诺方回购武汉中软通科技有限公司 51%股权的公告》（公告编号：临 2020-046）。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称	山东天鹅棉业机械股份有限公司
法定代表人	王新亭
日期	2020 年 10 月 29 日

证券代码：603029　　证券简称：天鹅股份　　公告编号：临 2020-043

山东天鹅棉业机械股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告

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。

一、会议召开情况

山东天鹅棉业机械股份有限公司（以下称“公司”或“天鹅股份”）第五届董事会第二十次会议于 2020 年 10 月 29 日在公司会议室以现场与通讯相结合的形式召开，会议通知与材料已于 2020 年 10 月 26 日以电子邮件方式发出。本次会议应到董事 9 名，实到 9 名，其中董事李学江先生、韩伟先生因工作原因以通讯形式参加。会议由公司董事长王新亭先生主持。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。公司部分监事、高级管理人员列席了会议。

二、会议审议情况

（一）会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务报告及内控审计机构，审计费用为 74.20 万元（含税），聘期为一年。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临 2020-045）。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

（二）会议审议通过了《关于主要业绩承诺方回购武汉中软通科技有限公司 51%股权暨关联交易的议案》，同意王小伟先生以 17,414.73 万元的价格回购天鹅股份持有的武汉中软通科技有限公司 51%股权。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于主要业绩承诺方回购武汉中软通科技有限公司 51%股权暨关联交易的公告》（公告编号：临 2020-046）。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事王小伟先生回避表决。

本议案需提交股东大会审议。

（三）会议审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》，同意提名王新亭先生、王友刚先生、翟艳婷女士、李学江先生、顾华先生、蒋庆增先生（简历附后）为第六届董事会非独立董事候选人；同意提名李法德先生、潘玉忠先生、韩伟先生（简历附后）为公司第六届董事会独立董事候选人，与上述非独立董事候选人共同组成第六届董事会。同意第六届董事会独立董事年度津贴为伍万元人民币（税前）。上述董事候选人任期三年，自公司股东大会审议通过之日起算。在第六届董事会依法组成前，第五届董事会全体董事继续履职。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

（四）会议审议通过了《关于公司 2020 年第三季度报告的议案》。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《2020 年第三季度报告》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）会议审议通过了《关于提请召开公司 2020 年第三次临时股东大会的议案》，会议同意召开公司 2020 年第三次临时股东大会。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《关于召开 2020 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2020-048）。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

山东天鹅棉业机械股份有限公司董事会
2020 年 10 月 30 日

附件：

董事候选人简历：

王新亭先生，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历；现任公司总经理、董事长、新疆技术服务中心（分公司）负责人、山东天鹅物业管理有限公司执行董事、新疆天鹅现代农业机械装备有限公司执行董事、内蒙古野田铁牛农业装备有限公司执行董事兼经理。历任天鹅股份销售业务员、阿克苏技术服务中心主任、北疆区域经理、公司副总经理。

王友刚先生，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师；现任山东供销资本投资（集团）有限公司董事兼总经理、山东供销现代农业发展集团有限公司董事兼总经理、山东鲁供现代农业发展（集团）有限公司董事兼总经理、山东供销股权投资基金管理有限公司执行董事、山东省供销社农产品有限公司董事长等职务；历任山东棉麻机械厂出纳、公司办公室副主任、庆云鸿鹄农业开发有限公司总经理、天鹅物业副总经理、天鹅物业总经理、阿拉尔市银海天鹅棉机设备销售有限责任公司董事长、天鹅股份副总经理兼董事会秘书。

李学江先生，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师；现任公司董事、副总经理。历任山东棉麻机械厂财务科出纳、成本核算员、副科长、天鹅股份财务部副部长、山东省烟花爆竹经贸有限公司财务科长、天鹅股份财务部部长、天鹅股份财务总监。

翟艳婷女士，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历；现任公司董事、副总经理、董事会秘书、财务总监兼财务部部长、美国天鹅董事长。历任天鹅股份财务部会计、财务部副部长。

顾华先生，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，清华大学电子工程系毕业，硕士研究生学历。现任公司董事、北京金汇兴业投资管理有限公司董事兼总经理、青岛金源兴业投资管理有限公司董事兼总经理；历任北京金沃泰财务顾问有限公司高级经理、北京金汇兴业投资管理有限公司投资总监、天鹅股份监事、武汉中软通科技有限公司董事。

蒋庆增先生，1987 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。现任山东供销资本投资（集团）有限公司副总经理、山东供销股权投资基金管理有限公司总经理、山东省供销社农产品有限公司董事等职务；历任鲁信创投—厚源基金投资总监、鲁信创投—上海隆奕公司（鲁信和保利合资）副总经理。

独立董事候选人简历：

李法德先生，1962 年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历博士教授，博士研究生指导教师。现任公司独立董事，国家蚕桑产业技术体系桑树生产管理机械岗位科学家、山东农业大学“1512 工程”第二层次教授。1983 年 7 月毕业于山东农业大学农业机械化专业获农学学士学位并留校任教；1989 年 6 月毕业于江苏大学农业机械设计制造专业获工学硕士学位；2002 年 6 月毕业于中国农业大学食品科学专业获工学博士学位，在攻读博士学位期间，于 2001 年获得宝钢教育基金优秀学生奖；2006 年 3 月至 2007 年 4 月在日本国立食品综合研究所学习研究 1 年。

潘玉忠先生，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，北京大学光华学院 EMBA 在读，中国注册会计师，现为公司独立董事、中汇会计师事务所（特殊普通合伙）高级合伙人、北麓高科（002985.SZ）独立董事；历任中国新兴集团珠海分公司审计、北京周林频谱总公司内部审计、中经会计师事务所高级审计员、信永中和会计师事务所审计经理等职务。

韩伟先生，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，澳大利亚蒙纳士大学商法硕士，现为公司独立董事、山东舜天律师事务所高级合伙人，澳大利亚维多利亚州注册外国律师，现为山东省政府侨务办公室法律顾问团、山东省应对国际贸易摩擦律师服务团、山东半岛监色经济区律师服务团成员，山东省世行亚行节能减排项目办公室专家库专家、山东省政府引导基金专家评委、山东省律师协会对外贸易与对外投资专业委员会委员。曾在美国国际法学会（INTERNATIONAL LAW INSTITUTE）进修，系司法部、商务部遴选的首批“中国涉外律师领军人才”；曾在美国盛德律师事务所（SIDLEY AUSTIN LLP）华盛顿特区分所、美国博恩·凯悟律师事务所（BRYAN CAVE LLP）德国汉堡分所实习、工作。

证券代码：603029　　证券简称：天鹅股份　　公告编号：临 2020-047

山东天鹅棉业机械股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告

本公司监事会及全体监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。

山东天鹅棉业机械股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会任期即将届满。为保证公司监事会的合规运作，根据《公司法》、《公司章程》以及《监事会议事规则》等有关规定，公司于 2020 年 10 月 29 日召开职工代表大会选举石东菊女士为公司第六届监事会职工代表监事（简历附后）。石东菊女士将与公司 2020 年第三次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第六届监事会，任期三年，自公司第六届监事会依法组成之日起算。

上述职工代表监事符合《公司法》等法律法规及《公司章程》关于监事任职的资格和条件的有关规定，并将按照《公司法》、《公司章程》的有关规定行使职权。

特此公告。

山东天鹅棉业机械股份有限公司监事会
2020 年 10 月 30 日

附件：

石东菊女士，1984 年 5 月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，现任公司职工代表监事、国内营销部物流专业专员，曾任济南钢铁集团阳谷冷轧薄板有限公司设备部主管、公司国内营销部内勤、公司办公室宣传策划主管。

证券代码：603029　　证券简称：天鹅股份　　公告编号：临 2020-044

山东天鹅棉业机械股份有限公司 第五届监事会第十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、会议召开情况

山东天鹅棉业机械股份有限公司（以下称“公司”或“天鹅股份”）第五届监事会第十五次会议于 2020 年 10 月 29 日在公司会议室以现场与通讯相结合的形式召开，会议通知与材料已于 2020 年 10 月 26 日以电子邮件形式发出。本次会议由监事会主席马学军先生主持，应到监事 3 名，实到 3 名，其中监事王先鹏先生因工作原因以通讯形式参加。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、会议审议情况

（一）会议审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》，同意提名石荣举先生、崔敏红女士为第六届监事会非职工代表监事候选人，与经公司职工代表大会选举的职工代表监事石东菊女士共同组成第六届监事会，任期三年，并同意提交公司股东大会审议。上述候选人任期自公司股东大会审议通过之日起算；在第六届监事会依法组成前，第五届监事会全体监事继续履职。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）会议审议通过了《关于业绩承诺方回购武汉中软通科技有限公司 51%股权暨关联交易的议案》，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于主要业绩承诺方回购武汉中软通科技有限公司 51%股权暨关联交易的公告》（公告编号：临 2020-046）。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）会议审议通过了《关于公司 2020 年第三季度报告的议案》，公司监事认为公司 2020 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；公司 2020 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的相关规定，从各个方面真实反映公司报告期内的经营管理和财务状况；没有发现参与报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。全体监事保证公司 2020 年第三季度报告全文所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

表决结果：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

山东天鹅棉业机械股份有限公司监事会
2020 年 10 月 30 日

附件：监事候选人简历

石荣举先生，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师职称，中国注册会计师、注册税务师。现任山东供销资本投资（集团）有限公司副总经理、山东省供销资产运营有限公司执行董事、山东供销现代农业发展集团有限公司监事等职务。曾任天鹅股份财会科出纳及会计、北京中棉紫光生物科技有限公司副总经理兼财务部经理、山东君财有道财税咨询有限公司执行董事等职务。

崔敏红女士，1990 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历；现任公司人事专员。曾任山东佳怡物流有限公司综合管理员。

证券代码：603029　　证券简称：天鹅股份　　公告编号：临 2020-046

山东天鹅棉业机械股份有限公司 关于主要业绩承诺方回购武汉中软通科技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：

- 山东天鹅棉业机械股份有限公司（以下称“公司”或“天鹅股份”）控股子公司武汉中软通科技有限公司（以下简称“中软通”）主要业绩承诺方王小伟先生拟以 17,414.73 万元的价格回购公司持有的中软通 51%股权。
- 过去 12 个月内公司与关联方未发生与出售资产交易类别相关的关联交易。
- 本次交易构成关联交易，但不构成重大资产重组。
- 本次交易实施不存在重大法律障碍。
- 本次交易已经公司第五届董事第二十次会议及第五届监事会第十五次会议审议通过，尚须提交公司股东大会审议。
- 本次交易可能存在的风险：1、本次交易价款为分期支付，可能存在交易方未按期支付股权回购款的风险；2、本次交易尚需提交股东大会审议，可能存在未获股东大会审批通过的风险。敬请广大投资者注意投资风险。

一、关联交易概述

（一）本次交易的基本情况

2018 年 10 月，公司以现金方式收购王小伟先生、北京华容信息技术中心（有限合伙）（以下简称“华容信息”）、北京天创云瑞投资中心（有限合伙）（以下简称“天创云瑞”）及北京天创创润投资中心（有限合伙）（以下简称“天创创润”）合计持有的中软通 51%的股权，此次交易对价共计 16,320.00 万元。中软通原股东承诺，2018 年度、2019 年度、2020 年度中软通经审计的净利润（指扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润，下同）分别不低于 2,500 万元、3,500 万元、5,000 万元。如果业绩承诺期内累积实际实现的净利润未达到上述承诺的累积净利润（即 11,000 万元），在 5%范围内可以豁免（即业绩实现达到 95%以上视为已经实现），如超过 5%的范围，则需对天鹅股份业绩补偿。2018 年 11 月 19 日，中软通 51.00%股权已变更登记至天鹅股份名下（以下简称“前次交易”）。上述事项详见公司《关于收购武汉中软通科技有限公司 51%股权的公告》（公告编号：临 2018-052）、《关于收购武汉中软通科技有限公司 51%股权完成过户的公告》（公告编号：临 2018-062）。截至本公告披露日，天鹅股份共计支付交易对价 12,240.00 万元，占全部交易对价的 75%，剩余 25%即 4,080.00 万元尚未支付。

受新冠疫情、财政预算资金缩减等因素影响，中软通 2020 年经营业绩呈现大幅下滑趋势，根据目前中软通经营情况及市场状况预计，中软通无法完成 2020 年业绩承诺，且预计其短期内扭转难度较大。为充分保护上市公司利益，维护上市公司全体股东特别是中小股东合法权益，公司于 2020 年 10 月 29 日与王小伟先生签署了附条件生效的《关于武汉中软通科技有限公司之股权回购协议》（以下简称“回购协议”或“本协议”），并分别与北京华容信息技术中心（有限合伙）、北京天创云瑞投资中心（有限合伙）、北京天创创润投资中心（有限合伙）及王小伟先生签署了《＜关于武汉中软通科技有限公司之股权转让协议＞之补充协议》，拟由王小伟先生以 17,414.73 万元的价格回购天鹅股份持有的中软通 51%股权，扣除天鹅股份前次交易未支付的交易价款（4,080.00 万元），王小伟先生本次回购实际应支付现金为 13,334.73 万元（以下简称“实际支付价格”）。本次回购交易完成后，公司不再持有中软通股份，天鹅股份与中软通原股东于 2018 年 9 月签署的《股权转让协议》亦相应终止。

（二）关联关系说明

王小伟先生现任天鹅股份董事兼副总经理，且为持有中软通 39.20%股权的股东。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所关联交易实施指引》等相关规定，王小伟先生为公司关联方。因此，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

（三）审批程序及其他说明

公司于 2020 年 10 月 29 日召开第五届董事会第二十次会议及第五届监事会第十五次会议审议通过了《关于业绩承诺方回购武汉中软通科技有限公司 51%股权暨关联交易的议案》，关联董事王小伟先生回避表决，独立董事进行了事前认可并发表了明确的同意意见。该议案尚需提交公司股东大会审议。

至本次关联交易为止，过去 12 个月内公司与王小伟先生未发生与本次交易类别相关的关联交易事项。

二、关联方及交易方介绍

（一）主要交易方暨关联方

王小伟，男，中国国籍，住所地为北京市朝阳区 ********，现任天鹅股份董事兼副总经理、中软通董事兼经理、北京万盛华通科技有限公司（以下简称“万盛华通”）执行董事兼经理、山东瑞鹄信息科技有限公司执行董事兼经理、武汉震宇峰云科技有限公司总经理，过去三年内曾任武汉中软通证信息技术有限公司董事长、杭州擎霄科技有限公司监事、武汉博汇达电子科技有限公司监事等职务。截至本公告披露日，王小伟先生持股 5%以上的企业主要包括：持有中软通 39.20%股权，持有武震宇峰云科技有限公司 12%股权。

王小伟先生系天鹅股份董事兼副总经理，且为持有公司控股子公司中软通 39.20%股权的股东。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所关联交易实施指引》等相关规定，王小伟先生为公司关联方。

（二）其他交易方

1、北京华容信息技术中心（有限合伙）

企业名称	北京华容信息技术中心(有限合伙)
企业性质	有限合伙企业
成立日期	2014 年 01 月 13 日
注册地址	北京市丰台区永外宋庄路 11 号 1 号楼三层 3F43
执行事务合伙人	王善靖
统一社会信用代码	91110106089622630S
经营范围	技术开发、技术咨询、技术转让、技术推广、技术服务；计算机系统服务；数据处理；计算机维修；销售计算机软硬件及辅助设备、电子产品、机械设备。(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。)

2、北京天创云瑞投资中心（有限合伙）

企业名称	北京天创云瑞投资中心(有限合伙)
企业性质	有限合伙企业
成立日期	2015 年 06 月 01 日
注册地址	北京市北京经济技术开发区地盛北街 1 号院 18 号楼 8 层 815 室
执行事务合伙人	北京天地融创创业投资有限公司
统一社会信用代码	91110302344297004P
经营范围	投资；投资管理、资产管理、企业管理、投资咨询；企业管理咨询、经济贸易咨询、企业形象策划；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。（*1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；下期出资时间为 2035 年 05 月 18 日；市场主体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；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

3、北京天创创润投资中心（有限合伙）

企业名称	北京天创创润投资中心(有限合伙)
企业性质	有限合伙企业
成立日期	2015 年 06 月 01 日
注册地址	北京市北京经济技术开发区地盛北街 1 号院 18 号楼 8 层 809 室
执行事务合伙人	北京天地融创创业投资有限公司
统一社会信用代码	91110302344297194N
经营范围	投资；投资管理、资产管理、投资咨询；企业管理、企业管理咨询、经济贸易咨询、企业形象策划；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。（*1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；下期出资时间为 2035 年 05 月 18 日；市场主体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；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

三、关联交易标的基本情况

（一）关联交易标的名称及类别

本次交易的标的为天鹅股份持有的中软通 51%股权，交易类别为出售资产。

（二）交易标的公司基本情况

公司名称	武汉中软通科技有限公司
成立日期	2011 年 7 月 6 日
注册资本	1,000 万元人民币
注册地址	武汉市东湖开发区东信路数码港 E 栋 4 楼 4246、4302 室
法定代表人	王小伟
经营范围	计算机软件、通信（专营除外）、电子信息、电子技术产品的研发、生产、销售及技术服务；计算机信息系统集成；计算机网络工程设计、安装、维修服务；通信工程（专营除外）、安全技术防范系统工程的设计、施工；计算机硬件及相关设备的开发、销售；智能交通、物联网、城市信息化相关产品的研发、销售、系统集成及技术服务。（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）

（三）交易标的公司股权结构

本次回购交易前中软通股权结构如下：

单位：万元

序号	股东姓名／名称	出资额	出资比例
1	天鹅股份	510.00	51.00%
2	王小伟	392.00	39.20%
3	北京华容信息技术中心(有限合伙)	49.00	4.90%
4	北京天创云瑞投资中心(有限合伙)	29.44	2.94%
5	北京天创创润投资中心(有限合伙)	19.56	1.96%
合 计		1,000.00	100.00%

（四）交易标的权属情况

本次交易的标的股权权属清晰，不存在抵押、质押及其他权利限制转让的情形，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）交易标的公司最近一年又一期的主要财务指标

单位：万元

项目名称	2020 年 8 月 31 日／2020 年 1-8 月	2019 年 12 月 31 日／2019 年度
资产总计	13,071.37	14,364.01
负债合计	4,199.33	3,713.43
股东权益合计	8,872.05	10,650.58
营业收入	1,350.29	10,897.01
净利润	-1,778.53	2,808.29
扣除非经常性损益后的净利润	-1,780.91	2,806.22

备注：以上数据经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计

（六）交易标的评估情况

根据中瑞世联资产评估集团有限公司出具的《评估报告》（中瑞评报字［2020］第 000906 号），采用收益法在评估基准日 2020 年 8 月 31 日中软通股东全部权益的估值结果为 21,100.00 万元，与合并口径归母净资产账面价值为 8,872.05 万元相比，增值率 137.83%。

（七）其他说明

本次交易后，公司不再持有中软通股权，将导致公司合并报表范围发生变更。公司于 2019 年 12 月为中软通向银行申请不超过 1,000 万元的借款提供不超过一年的连带责任保证担保，具体详见公司《关于为控股子公司提供担保的公告》（公告编号：临 2019-039）。担保期限到期后天鹅股份将不再为中软通提供担保。

除上述担保外，公司不存在其他为中软通提供担保、委托中软通理财的情况，不存在中软通占用公司资金的情况。

（八）交易标的定价情况及公平合理性

本次交易定价是基于天鹅股份前次收购交易对价的基础上，经交易双方协商确定的价格为 17,414.73 万元。本次交易价格不以评估机构出具的估值结果为定价依据，该交易对价高于天鹅股份前次交易取得中软通 51%股权的投资额 16,320.00 万元且高于中软通估值（在基准日 2020 年 8 月 31 日，中软通 51%股权对应的评估价值 10,761.00 万元），具有合理性，有利于保护上市公司全体股东特别是中小投资者的利益。

四、关联交易的主要内容和履约安排

公司于 2020 年 10