证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2022-040

云南南天电子信息产业股份有限公司关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知

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

根据云南南天电子信息产业股份有限公司（以下简称“公司”或“南天信息”）第八届董事会第十四次会议决议，定于 2022 年 9 月 2 日召开公司 2022 年第三次临时股东大会。本次股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的方式进行，现将具体情况通知如下：

一、召开会议基本情况

（一）会议届次：2022 年第三次临时股东大会

（二）会议召集人：本公司第八届董事会。公司第八届董事会第十四次会议审议通过了《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》。

（三）会议召开的合法、合规性：

本次股东大会由董事会提议召开，股东大会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。

（四）会议召开的日期和时间：

现场会议召开时间：2022 年 9 月 2 日（星期五）下午 15:00

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 9 月 2 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 9 月 2 日上午 9:15 至 2022 年 9 月 2 日下午 15:00 期间的任意时间。

（五）会议的召开方式：本次股东大会将采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（六）会议的股权登记日：2022 年 8 月 25 日（星期四）

（七）出席对象：

1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日 2022 年 8 月 25 日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书详见附件二）。

2、本公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的律师；

4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）现场会议召开地点：昆明市环城东路 455 号本公司四楼会议室。

二、会议审议事项

（一）提交股东大会表决的提案名称

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于选举李丽坤先生为公司第八届董事会非独立董事的议案》	√
2.00	《关于选举胡兆信先生为公司第八届监事会非职工代表监事的议案》	√
3.00	《南天信息董事会议事规则（2022 年 8 月）》	√
4.00	《南天信息监事会议事规则（2022 年 8 月）》	√
5.00	《关于修改<南天信息董事及高级管理人员绩效管理制度>部分条款的议案》	√
6.00	《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》	√
7.00	《关于修改<南天信息章程>部分条款的议案》	√
8.00	《关于聘任会计师事务所的议案》	√
9.00	《关于收购云南省工投软件技术开发有限责任公司 100%股权构成关联交易的议案》	√

（二）上述议案具体内容详见本公司于 2022 年 8 月 18 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

（三）审议议案 6、7 需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。审议议案 6 利益相关股东回避表决，议案 9 涉及关联交易，关联股东须回避表决。

（四）本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。

三、会议登记等事项

（一）登记方式：自然人股东须持本人身份证、股票账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，受托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡进行登记。法人股东须持营业执照复印件、股票账户卡、法定代表人证明书或授权委托书、出席人身份证进行登记。异地股东可以通过信函或传真方式办理登记手续（以 2022 年 9 月 1 日 15:00 前公司收到传真或信件为准）。

（二）登记时间：2022 年 9 月 1 日上午 9:00—11:00，

下午 13:00—15:00

（三）登记地点：昆明市环城东路 455 号南天信息董事会办公室

（四）会议联系人：沈硕、尹保健

联系电话：0871-68279182，63366327

传真：0871-63317397 邮编：650041

邮箱：shensh@nantian.com.cn，yinbaojian@nantian.com.cn

（五）本次股东大会现场会议会期半天，交通、食宿费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在公司本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件一。

五、备查文件

（一）南天信息第八届董事会第十四次会议决议及公告；

（二）南天信息 2022 年第三次临时股东大会会议资料。

云南南天电子信息产业股份有限公司

董 事 会

二 0 二二年八月十七日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

在公司本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统参加投票，具体说明如下：

一、网络投票的程序

1、投票代码：360948

2、投票简称：南天投票

3、填报表决意见

本次股东大会审议的提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2022 年 9 月 2 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 9 月 2 日上午 9:15，结束时间为 2022 年 9 月 2 日下午 15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席云南南天电子信息产业股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会，并按本授权委托书的指示对会议审议事项行使投票权。

本人（本公司）对本次股东大会提案的表决意见为：

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于选举李丽坤先生为公司第八届董事会非独立董事的议案》	√			
2.00	《关于选举胡兆信先生为公司第八届监事会非职工代表监事的议案》	√			
3.00	《南天信息董事会议事规则（2022 年 8 月）》	√			
4.00	《南天信息监事会议事规则（2022 年 8 月）》	√			
5.00	《关于修改<南天信息董事及高级管理人员绩效管理制度>部分条款的议案》	√			
6.00	《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》	√			
7.00	《关于修改<南天信息章程>部分条款的议案》	√			
8.00	《关于聘任会计师事务所的议案》	√			
9.00	《关于收购云南省工投软件技术开发有限责任公司 100%股权构成关联交易的议案》	√			

注：1、投票人对上述审议事项选择同意、反对或弃权，并在相应表格内打勾“√”，三者只能任选其一。

2、对本次股东大会提案的明确投票意见指示（可按上表格式列示）；没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。

委托人/单位签字（盖章）：

委托人身份证号码/营业执照号码：

委托人证券账户号码：

委托人持股数：

委托人持有的股份性质：

受托人：

受托人身份证号码：

委托日期和有效期：

证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2022-034

云南南天电子信息产业股份有限公司关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告

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

云南南天电子信息产业股份有限公司（以下简称“公司”或“南天信息”）于 2022 年 8 月 17 日召开第八届董事会第十四次会议、第八届监事会第十二次会议审议通过了《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，具体情况如下：

一、2021 年限制性股票激励计划已履行的程序情况

（一）2021 年 11 月 15 日，公司召开第八届董事会第九次会议，会议审议通过了《<南天信息 2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要》《南天信息 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》《关于提请股东大会授权董事会办理 2021 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就本激励计划相关事项发表了独立意见。

同日，公司召开第八届监事会第八次会议，审议通过了《<南天信息 2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要》《南天信息 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》，监事会对本激励计划相关事项发表了核查意见。

（二）2021 年 12 月 17 日，公司收到控股股东云南省工业投资控股集团有限责任公司转发的公司实际控制人云南省人民政府国有资产监督管理委员会出具的《云南省国资委关于云南南天电子信息产业股份有限公司实施限制性股票激励计划的批复》（云国资考分〔2021〕267 号）。云南省国资委原则同意公司按所报《云南南天电子信息产业股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划》实施限制性股票激励。

（三）2021 年 12 月 22 日，公司披露了《独立董事公开征集委托投票权报告书》，独立董事李红琚先生受其他独立董事的委托作为征集人，就公司于 2022 年 1 月 7 日召开的 2022 年第一次临时股东大会审议的有关议案向公司全体股东公开征集委托投票权。

（四）2021 年 12 月 20 日至 2021 年 12 月 29 日，公司对本激励计划激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到任何对本次激励对象名单的异议。2021 年 12 月 31 日，公司披露了《监事会关于 2021 年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。

（五）2022 年 1 月 7 日，公司召开 2022 年第一次临时股东大会，审议并通过了《<南天信息 2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要》《南天信息 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》《关于提请股东大会授权董事会办理 2021 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。并于 2022 年 1 月 8 日公司披露了《关于 2021 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

（六）2022 年 1 月 7 日，公司召开第八届董事会第十一次会议与第八届监事会第九次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。公司监事会、独立董事对此发表了明确意见，认为授予条件已经成就，激励对象主体资格合法、有效，确定的授予日符合相关规定。

（七）2022 年 1 月 13 日，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（XYZH/2022KMAA50002），审验了公司截至 2022 年 1 月 12 日公司 2021 年限制性股票激励计划授予限制性股票的出资情况。

（八）2022 年 1 月 25 日，公司披露了《关于 2021 年限制性股票激励计划授予登记完成的公告》，根据《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规及规范性文件的有关规定，经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司完成了限制性股票激励计划授予登记工作，共计向 298 名激励对象合计授予 13,219.990 股限制性股票。

（九）2022 年 8 月 17 日，公司召开第八届董事会第十四次会议和第八届监事会第十二次会议，审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划回购价格的议案》和《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。公司独立董事就上述事项发表了明确同意的独立意见，监事会对上述事项进行了审核并发表了核查意见。

上述具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

二、本次回购注销限制性股票的情况说明

（一）本次回购注销部分限制性股票的原因

根据公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）的规定，激励对象在劳动合同期内主动提出辞职，激励对象所有已获授但尚未解除限售的限制性股票由公司回购注销，回购价格为授予价格与回购时公司股票市价的孰低值（公司股票市价指董事会审议回购事项当日公司股票收盘价）。

公司 2021 年限制性股票激励计划授予的 1 名原激励对象因个人原因离职，不再具备激励对象资格，公司将回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票。

（二）本次回购注销限制性股票的定价依据、数量与价格

1、根据公司《激励计划》规定：“激励对象获授的限制性股票完成股份登记后，若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、增发或缩股等影响公司股本总额或公司股票价格事项的，公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购价格做相应的调整。”

“激励对象在劳动合同期内主动提出辞职，激励对象所有已获授但尚未解除限售的限制性股票由公司回购注销，回购价格为授予价格与回购时公司股票市价的孰低值（公司股票市价指董事会审议回购事项当日公司股票收盘价）。”

2、根据《激励计划》的相关规定以及公司 2022 年第一次临时股东大会的授权，公司于 2022 年 8 月 17 日召开了第八届董事会第十四次会议审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划回购价格的议案》，因公司于 2022 年 6 月 30 日实施完成 2021 年度权益分派方案，根据《激励计划》的规定对尚未解除限售的限制性股票的回购价格做相应的调整，调整后，本次激励计划授予的限制性股票回购价格由 7.72 元/股调整为 7.67 元/股，本次回购注销尚未解除限售的限制性股票的数量为 24,970 股。

董事会审议回购事项当日公司股票收盘价 13.48 元/股。

综上，公司董事会对 1 名原激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 24,970 股进行回购注销，回购价格为 7.67 元/股；本次回购注销的限制性股票占本次股权激励计划所实际授予 13,219,990 股股票的 0.1889%，占公司当前总股本 394,385,667 股的 0.0063%。

（三）本次回购的资金总额和来源

公司本次回购限制性股票的资金来源为公司自有资金，拟用于本次回购的资金总额约为 191,519.90 元。

三、预计限制性股票回购注销后公司股权结构的变动情况表

股份类别	本次变动前		本次变动增减	本次变动后	
	股份数量（股）	比例（%）	变动数量（股）	股份数量（股）	比例（%）
一、有限售条件股份	59,879,932	15.18%	-24,970	59,854,962	15.18%
二、无限售条件股份	334,505,735	84.82%	0	334,505,735	84.82%
三、股份总数	394,385,667	100%	-24,970	394,360,697	100%

（注：以上股本结构实际变动结果以回购注销限制性股票事项完成后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股本结构表为准。）

本次回购注销部分限制性股票事项不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，亦不会导致本公司股权分布情况不符合上市条件的要求，同时，不影响本公司《激励计划》的继续实施。

四、本次回购注销对本公司的影响

公司将按照《企业会计准则》的相关规定对本次回购注销事宜进行会计处理；本次回购注销事项不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会影响公司管理团队的积极性和稳定性，本公司管理团队将继续勤勉尽责，认真履行工作职责，努力为股东创造价值。

五、独立董事意见

公司本次对 2021 年限制性股票激励计划中 1 名原激励对象因个人原因辞职而不再具备激励对象资格所涉 24,970 股已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销事项，符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件及《激励计划》的有关规定，审议程序合法、合规；本次回购注销部分限制性股票事项不会损害公司及全体股东的利益，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，亦不会影响公司 2021 年限制性股票激励计划的继续实施。

因此，我们同意公司回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票事项，并同意提交公司股东大会审议。

六、监事会意见

监事会认为：本次公司 2021 年限制性股票激励计划激励对象中 1 人因个人原因辞职不再具备激励对象资格，公司本次回购注销其 24,970 股已获授但尚未解除限售的限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》相关法律法规、规范性文件及《激励计划》的有关规定，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，亦不会影响公司 2021 年限制性股票激励计划的继续实施。

因此，同意公司回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票事项。

七、法律意见书意见

律师认为，截至法律意见出具之日，公司本次调整、本次注销已获得现阶段必要的批准和授权；公司本次调整事项符合《公司法》《管理办法》等法律、法规、规范性文件和公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司尚需就本次调整依法履行信息披露义务；公司本次注销事项符合《公司法》《管理办法》等法律、法规、规范性文件和《激励计划（草案）》的相关规定，本次注销尚需经公司股东大会审议通过并按照《公司法》及相关规定办理股份注销及减资手续、履行信息披露义务。

八、备查文件

（一）南天信息第八届董事会第十四次会议决议；

（二）南天信息第八届监事会第十二次会议决议；

（三）南天信息独立董事对第八届董事会第十四次会议相关事项发表的独立意见；

（四）南天信息监事会对第八届监事会第十二次会议相关事项发表的意见；

（五）北京德恒（昆明）律师事务所关于南天信息 2021 年限制性股票激励计划调整回购价格及回购注销部分限制性股票的法律意见。

特此公告。

云南南天电子信息产业股份有限公司

董 事 会

二 0 二二年八月十七日

证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2022-039

云南南天电子信息产业股份有限公司关于收购云南省工投软件技术开发有限责任公司 100%股权暨关联交易的公告

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

特别风险提示

本次交易尚存在审批风险、政策风险、市场竞争风险、技术风险、人才风险等，具体情况详见本公告“八、本次交易存在的风险”。

云南南天电子信息产业股份有限公司（以下简称“公司”或“南天信息”）于 2022 年 8 月 17 日召开第八届董事会第十四次会议、第八届监事会第十二次会议审议通过了《关于收购云南省工投软件技术开发有限责任公司 100%股权构成关联交易的议案》，公司拟收购云南省工投软件技术开发有限责任公司（以下简称“工投软件”或“标的公司”）100%股权，本事项需提交公司股东大会审议。现就相关事宜公告如下：

一、关联交易概述

（一）交易概述

工投软件具有较为丰富的军工行业资源和深刻的业务理解，并拥有相关军工资质，为提升公司核心竞争力，积极拓展军工业务，公司于 2022 年 8 月 17 日在云南省昆明市，与云南省工业投资控股集团有限责任公司（以下简称“工投集团”）签署《股权转让协议》，根据北京亚超资产评估有限公司（以下简称“北京亚超”）以 2022 年 5 月 31 日为评估基准日出具的《南天信息拟收购股权涉及云南省工投软件技术开发有限责任公司股东全部权益价值资产评估报告》（以下简称“《评估报告》”），公司拟使用自有资金以评估价值 10,180 万元受让工投软件 100%股权，本次交易完成后，工投软件将成为公司全资子公司。

工投软件全资子公司云南电子器材有限责任公司（以下简称“器材公司”）用不动产为工投集团的关联企业的银行借款提供了抵押担保，该抵押不动产评估价值为 3,310 万元，抵押物登记价值为 2,612 万元。为妥善解决上述权利受限资产带来的影响，根据《股权转让协议》，双方同意在本次交易支付对价时，暂缓支付设定担保的抵押物对应的资产评估价值 3,310 万元，待该项抵押担保解除后再行支付。

（二）关联关系说明

本次交易对方为南天信息控股股东工投集团，交易标的为工投集团全资子公司工投软件 100%股权，本次交易构成关联交易，本次关联交易金额为 10,180 万元，占公司最近一期经审计净资产的 4.36%。同时，本次交易标的的部分房产为工投集团关联企业提供担保，公司虽对本次交易中涉及担保资产采取了妥善措施，解决了上述权利受限资产带来的影响，但本次交易完成后上述担保未解除前，仍存在为关联方担保的情形。故该交易事项尚需获得公司股东大会审议批准，与该交易事项有利害关系的关联人将回避表决。

（三）是否构成重大资产重组

本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，且不构成重组上市。

二、关联方基本情况

（一）基本信息

企业名称：云南省工业投资控股集团有限责任公司

统一社会信用代码：91530100673637348 3

成立日期：2008-05-12

企业性质：其他有限责任公司

注册地址：中国（云南）自由贸易试验区昆明片区经开区阿拉街道办事处顺通大道 50 号

法定代表人：王国栋

注册资本：640,000 万元人民币

经营范围：法律、法规允许范围内的各类产业和行业的投融资业务、资产经营、企业购并、股权交易、国有资产的委托理财和国有资产的委托处置；国内及国际贸易；经云南省人民政府批准的其他经营业务。（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）。

股权结构：

股东	持股比例	认缴出资（万元）
云南省人民政府国有资产监督管理委员会	41.1120%	263116.80
云南省土地储备运营有限公司	36.0000%	230400.00
云南铜业（集团）有限公司	6.6600%	42624.00
云天化集团有限责任公司	5.0000%	32000.00
云南省财政厅	4.5680%	29235.20
云南锡业集团（控股）有限责任公司	3.3300%	21312.00
云南省物流投资集团有限公司	3.3300%	21312.00

工投集团控股股东及实际控制人为云南省人民政府国有资产监督管理委员会。

（二）历史沿革及运营情况

工投集团是云南省属国有重要骨干企业，前身是云南省国有资产经营有限责任公司。2008 年 2 月，经省人民政府批准，由省国资委牵头，联合五大国有工业集团组建工投集团，注册资本 64 亿元。

近年来，工投集团紧紧围绕云南省重点发展八大产业、打造世界一流绿色“三张牌”和“数字云南”建设，着力打造以工业为本的实业集团，推动云南工业高质量发展，全面聚焦生物医药大健康、信息产业、产业园区三大主营业务，以“1+3+X”产业布局为依托，打造成为云南生物医药大健康万亿产业领军企业、中国信息产业生态系统一流企业、国际大通道沿线园区建设主力军和高端战略新兴产业头部企业。

最近一年主要财务指标：

单位：万元

	2021 年 12 月 31 日
资产总额	4,237,122.58
净资产	1,069,048.16
	2021 年 1-12 月
营业收入	1,100,111.99
净利润	4,309.03

（三）具体关联关系说明

截至本报告披露日，工投集团直接持有本公司 160,006,707 股股份，占本公司总股本的 40.57%；工投集团下属子公司南天电子信息产业集团公司（现已更名为云南工投数字科技发展有限公司）持有本公司 2,488,233 股股份，占本公司总股本的 0.63%。工投集团直接和间接持有本公司股份的比例为 41.20%。

（四）截至目前，工投集团不是失信被执行人。

三、关联交易标的基本情况

（一）基本情况

1、企业基本信息

企业名称：云南省工投软件技术开发有限责任公司

统一社会信用代码：91530000431200 83XT

成立日期：2000-11-07

企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册地址：云南省昆明市鼓楼路 102-108 号

法定代表人：杨品

注册资本：1975.1032 万元人民币

经营范围：一般项目：智能控制系统集成；软件开发；软件销售；计算机系统服务；信息系统集成服务；计算机软硬件及外围设备制造；先进电力电子装置销售；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；配电开关控制设备研发；生态环境监测及检测仪器仪表制造；生态环境监测及检测仪器仪表销售；电池制造；电池销售；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；智能机器人的研发；铁路机车车辆配件制造；高铁设备、配件制造；铁路运输基础设备销售；通用设备修理；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；信息安全设备制造；工业互联网数据服务；工业控制计算机及系统制造；工业控制计算机及系统销售；信息系统运行维护服务；网络与信息安全软件开发；网络设备销售；智能车载设备制造；智能车载设备销售；互联网设备销售；信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；非居住房地产租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

2、股权结构

股东	持股比例	认缴出资（万元）
云南省工业投资控股集团有限责任公司	100%	1975.1032

3、历史沿革及运营情况

标的公司前身为云南省计算机软件技术开发研究中心，成立于 1984 年，名称为“中国软件技术公司云南省开发中心”，性质为全额拨款科研事业单位。1988 年更名为“云南省计算机软件技术开发研究中心”，2000 年根据云南省科研机构管理体制改革的实施要求，改制为全民所有制企业，出资人为云南省电子工业总公司，设立时注册资金为 1088 万元，2006 年，根据云南省财政厅出具的《企业国有资产产权登记证》，云南省计算机软件技术开发研究中心国有资产产权发生第一次变动，实收资本由原 1088 万元变更为 687.3 万元，并申请了工商变更，将企业注册资本由 1088 万元变更为 687.3 万元。

根据云南省国资委-云国资法规〔2019〕332 号文件要求，2020 年 3 月 12 日，云南省计算机软件技术开发研究中心出资人由云南省电子工业总公司变更为工投集团。

2021 年 2 月 2 日，经云南省国资委复函（云国资改革函〔2021〕4 号）同意，工投集团批复（云工投信息发〔2021〕16 号）同意云南省计算机软件技术开发研究中心整体改制为公司企业法人。改制后，公司股东为工投集团，注册资本为 1975.1032 万元，出资比例 100%。2021 年 10 月 20 日完成改制，经云南省市场监督管理局核准更名云南省工投软件技术开发有限责任公司。

工投软件具有武器装备科研生产许可证等军工资质，主营业务产品包括军工产品及民用产品，主要产品有军用特种电源、数据采集套件、模拟训练器、生物侦检设备、铁路大型养护机械电气控制系统、民用特种电源、军民应用软件等。

4、重要下属子公司

（1）基本情况

企业名称：云南电子器材有限责任公司

统一社会信用代码：91530000216522510P

成立日期：1986-11-26

企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册地址：云南省昆明市新闻路 437 号

法定代表人：王占标

注册资本：30 万元人民币

经营范围：本系统计划分配物资的组织供应、调拨。通讯设备，电子元器件，办公机械，家用电器，视频产品，电子计算机，输配电及控制设备，电子器材，仪器仪表，停车场，汽车零配件，电气机械器材及润滑油的批发、零售，经营服装、百货、鞋帽、洗车场；五金机电、机油、橡胶制品、密封胶、机电产品的销售；房屋租赁；兼营范围：家用电器、视频产品及办公用机械修理。（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）。

（2）股权结构

股东	持股比例	认缴出资（万元）
云南省工投软件技术开发有限责任公司	100%	30.00

（3）历史沿革及运营情况

器材公司的前身为云南省电子工业局供销公司，成立于 1970 年。1986 年 11 月 26 日，器材公司申请设立登记，企业名称为云南电子器材公司，企业性质为全民所有制企业，批准机关为云南省电子工业局，资金总额为 240 万，经营范围为主业电子产品及电子产品生产材料、无线电通信产品、家用电器、五金交电化工、科教设备、机电产品、摩托；兼业无线电修理及技术服务。

2018 年 3 月，根据云国资法规〔2018〕60 号，云南省国资委将器材公司移交至工投集团。2018 年 6 月，器材公司进行了全民所有制企业改制，整体改制为有限责任公司，变更企业名称为云南电子器材有限责任公司，注册资本 30 万元，工投集团为唯一股东，持股比例 100%，2019 年 4 月 24 日完成工商登记。

2022 年 4 月 27 日，工投集团出具《关于云南电子器材有限公司全部股权无偿划转到云南省工投软件技术开发有限责任公司的决议》（云工投信息发[2022]82 号），以 2021 年 12 月 31 日为划转基准日，将器材公司 100%股权无偿划转到工投软件。股权划转后，器材公司的债权债务仍由其自身按照《公司法》的规定享有或承担。

（4）重要资产情况

器材公司所拥有的土地使用权资产主要为划拨土地，由于历史原因，暂无法变更为出让土地使用权，按照目前的业务状况，并不影响使用。根据《股权转让协议》，若因标的公司股权转让之前的原因导致标的公司资产不能转让、不能抵押、不能出租或因租用程序不合法导致行政处罚、租金收回等情况的，工投集团应向公司承担由此导致的诉讼、索赔、损失、损害、赔偿、合理费用等支出。

（二）截至目前，标的公司正在履行的对外担保情况

序号	合同编号	担保人	债权人	债务人	合同额度（万元）	约定担保期间	担保方式	备注
1	（651102）浙商银高抵字（2021）第 00061 号	器材公司	浙商股份有限公司成都分行	工投集团关联企业	22,000.00	2021.12.8-2022.12.7	抵押担保	器材公司用坐落于东风西路 68 号（底层门市）1 层【《不动产权证书》编号：云（2020）五华区不动产权第 0041754 号】不动产为抵押权人与工投集团关联企业在 2021 年 12 月 8 日至 2022 年 12 月 7 日期间签订的借款主合同提供抵押担保，抵押物登记价值为人民币 2612 万元。

上述担保所涉及的不动产评估价值为 3,310 万元，抵押物登记价值为 2,612 万元。为妥善解决上述资产权利受限的问题，根据《股权转让协议》，双方同意在本次交易支付对价时分期支付，设定担保的抵押物对应的资产评估价值 3,310 万元暂缓支付，待该项抵押担保解除后再行支付。同时工投集团向公司出具了《关于特殊事项的承诺函》，工投集团同意为其关联方应向器材公司承担的清偿责任提供连带责任保证，具体保证内容为：

1、工投集团同意为其关联方应向器材公司承担的清偿责任提供连带责任保证。无论其关联方因何种原因未按照主合同约定履行义务致使器材公司承担担保责任的，工投集团无条件、不可撤销地承诺在收到器材公司的清偿通知后 5 日内无条件的全额清偿给器材公司，并不持有任何异议。

2、工投集团保证的范围为器材公司代关联方偿还/承担的因主合同产生的所有费用，包括但不限于主债权及利息、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用等全部款项；器材公司向关联方追偿所产生的费用。工投集团承诺不以器材公司在代偿过程中的任何主张和结果作为主张免责或减轻责任的抗辩理由。

3、工投集团保证的期间为器材公司代偿之日起三年。工投集团承诺不以未经相关程序为由主张保证合同无效与拒绝承担保证责任。

（三）工投软件近三年重大关联交易情况

（1）购销商品的关联交易

1）采购商品

单位：元

关联方	2019 年度		2020 年度		2021 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
云南无线电有限公司	1,250,147.33	100%	1,001,684.98	26.55%	162,972.00	88.09%
云南南天信息设备有限公司	-	-	2,771,528.66	73.45%	22,026.55	11.91%
合计	1,250,147.33	100%	3,773,213.64	100.00%	184,998.55	100.00%
占当期营业收入比例	6.00%		5.73%		0.47%	

2）销售商品

单位：元

关联方	2019 年度		2020 年度		2021 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
云南无线电有限公司	4,003,539.83	100%	15,934,586.17	100.00%	1,248,265.00	100.00%
合计	4,003,539.83	100%	15,934,586.17	100.00%	1,248,265.00	100.00%
占当期营业收入比例	19.22%		24.20%		3.16%	

（2）关联方应收应付款项

1）应收关联方款项

单位：元

关联方	2019 年度	2020 年度	2021 年度
云南无线电有限公司	587,208.20	12,091,332.60	8,495,875.00
合计	587,208.20	12,091,332.60	8,495,875.00

2）应付关联方款项

单位：元

关联方	2019 年度	2020 年度	2021 年度
云南南天信息设备有限公司	-	1,449,530.00	-
合计	-	1,449,530.00	-

公司收购工投软件后，将严格按照相关法律法规规定，尽量减少并规范关联交易管理，对于无法避免的必要关联交易，将履行相应的审批程序。

（四）标的公司最近一年及最近一期主要财务指标

单位：元

	2022 年 5 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
资产总额	143,553,148.76	128,876,330.18
负债总额	52,231,646.41	32,206,357.77
净资产	91,321,502.35	96,669,972.41
应收账款总额	16,301,996.62	20,449,819.93
	2022 年 1-5 月	2021 年度
营业收入	5,218,303.49	39,476,169.99
营业利润	-5,693,565.40	6,515,702.28
净利润	-5,411,852.79	6,752,521.86
经营活动产生的现金流量净额	-9,198,519.00	-2,921,414.37

注：上表所列为合并报表财务数据已经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

1、标的公司业务及盈利模式

标的公司的主营业务为承接军品的科研生产及服务，终端客户为军方，主要业务受行业领域性质影响具有突出的特点，决定了公司主要经营模式具有以下特点：

（1）军品的科研、生产、服务及零部件、元器件采购具有严格的监管要求，公司目前已按军品配套科研生产要求建立了相关的配套管理体系，公司承研承制的型号产品，在技术状态、配套协作关系等方面均按相关监管要求，受军方监管单位的严格监督，不得擅自变更。

（2）军品定价根据项目来源不同，一般采用审价和议价相结合的方式。审价严格按照军品审价程序由军方指定的第三方进行审定，议价主要是与产品上下游供应链厂商进行谈判确价，议价和审价均纳入军品价格监督体系，受军方监管单位的严格监督，实施周期管理。

（3）标的公司具有较强的自主研发能力，具有多项自主知识产权，具有较强的竞争力，军品业务呈持续增长态势。

（4）军品订购受宏观政策影响，具有一定的不确定性。

2、标的公司产品及服务

（1）标的公司现有的主要产品有军用特种电源、数据采集套件、模拟训练器、生物侦检设备、铁路大型养护机械电气控制系统、民用特种电源、军民应用软件共 7 大类。

（2）标的公司具有承接军品业务主要的准入资质和相关资质。

（3）目前标的公司主要的客户为军方、云南无线电有限公司等。

（五）交易必要性说明

1、行业前景

随着科技不断进步、技术手段不断升级，信息化、智能化在战争中将会发挥更加重要的作用。近年来，信息化、智能化元素已渗透战争的各个环节，逐步取代机械化元素成为现代战争的重要特征。十九大报告中指出，要加快军事智能化发展，提高基于网络信息体系的联合作战能力、全域作战能力。当前智能技术发展迅速，运用智能技术，建设智能化军队，打赢智能化战争，日益成为世界军事竞争的趋势和焦点。军事信息化、智能化已经成为决定未来战争胜负的关键要素