证券代码：600536　　证券简称：中国软件　　公告编号：2024-031

中国软件与技术服务股份有限公司第八届董事会第六次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

（一）公司第八届董事会第六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）本次董事会会议通知和材料于 2024 年 3 月 12 日以蓝信方式发出。

（三）本次董事会会议于 2024 年 3 月 15 日，在北京市海淀区学院南路 55 号中软大厦 A 座 6 层第一会议室召开，采取了现场+视频的表决方式。

（四）本次董事会会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。其中，委托出席 2 人，董事周在龙先生因工作原因不能亲自出席会议，委托董事长谌志华先生出席会议并对本次会议的议案投同意票；独立董事李新明先生因工作原因不能亲自出席会议，委托独立董事宗刚先生出席会议并对本次会议的议案投同意票。

（五）本次董事会会议由董事长谌志华先生主持，公司监事唐大龙先生、职工代表监事周东云女士，公司董事会秘书赵冬妹女士、总法律顾问王辉女士列席了会议。

二、董事会会议审议情况

（一）关于参股公司其他股东转让股权并增资扩股公司放弃相关权利的议案

贵州省创新赋能大数据投资基金合伙企业（有限合伙）（简称赋能大数据基金）对公司与子公司中软金投（成都）企业管理合伙企业（有限合伙）（简称中软金投）合计持有 11.09%股权（对应 845.05 万元注册资本）的参股公司贵州易鲸捷信息技术有限公司（简称易鲸捷）进行投资（简称本轮投资），拟出资 3137.5769 万元从易鲸捷实际控制人李静处受让易鲸捷股权（对应 228.5564 万元注册资本），拟出资 8329.1248 万元认购易鲸捷新增注册资本 363.5585 万元。

为了顺利推进易鲸捷本轮融资以实现易鲸捷更好发展，公司及中软金投拟放弃本轮投资项下的优先购买权及优先认购权，同时，公司不再提名推荐财务负责人；公司及中软金投对易鲸捷未在约定时间内办理完成工商手续的违约责任不予追究；公司及中软金投不再依据已触发相关赎回条款选择行使赎回权。详情请见《中国软件放弃权利公告》。

表决票数：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

本议案经董事会战略委员会审议通过。本议案需提交股东大会审议。

（二）关于提议召集召开 2024 年第四次临时股东大会的议案

董事会提议并召集，于 2024 年 4 月 1 日（星期一），在北京市海淀区学院南路 55 号中软大厦 C 座 1 层第一会议室，召开中国软件 2024 年第四次临时股东大会，审议如下议案：

1、关于参股公司其他股东转让股权并增资扩股公司放弃相关权利的议案

具体会议时间、地点详见会议通知。

表决票数：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

特此公告。

中国软件与技术服务股份有限公司董事会

2024 年 3 月 15 日

证券代码：600536　　证券简称：中国软件　　公告编号：2024-033

中国软件与技术服务股份有限公司关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知

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。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2024 年 4 月 1 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

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2024 年第四次临时股东大会

（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的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024 年 4 月 1 日　14 点 30 分

召开地点：北京市海淀区学院南路 55 号中软大厦 C 座 1 层第一会议室

（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 2024 年 4 月 1 日

至 2024 年 4 月 1 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、约定购回业务相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自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于参股公司其他股东转让股权并增资扩股公司放弃相关权利的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

披露时间：2024 年 3 月 16 日

披露媒体：上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：无

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：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，既可以登陆交易系统投票平台（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网站说明。

（二）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

（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，以第一次投票结果为准。

（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）股权登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	股权登记日
A 股	600536	中国软件	2024/3/25

（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

五、会议登记方法

（一）登记时间：2024 年 3 月 29 日，9:00-11:30，13:30-16:00

（二）登记地点：北京市海淀区学院南路 55 号中软大厦 A 座 4 层公司董事会办公室

（三）登记方式：出席会议的自然人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；法人股东持营业执照复印件（加盖公章），证券账户卡、法定代表人授权委托书及其身份证复印件、委托代理人身份证明办理出席登记。

委托他人出席的，受托人持本人身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡、委托人身份证复印件办理登记手续。

异地股东可于 2024 年 3 月 29 日下午 4:00 前通过信函或传真方式进行登记（需提供前款规定的有效证件的复印件），附联系电话，并注明"股东大会"字样。

六、其他事项

（一）出席会议的股东或代理人交通及食宿费自理

（二）会议联系方式

联系地址：北京市海淀区学院南路 55 号中软大厦 A 座 4 层董事会办公室

联 系 人：郑海雯　管丹玥

电　　话：010-62158879

传　　真：010-62169523

邮政编码：100081

特此公告。

中国软件与技术服务股份有限公司董事会

2024 年 3 月 16 日

附件 1：授权委托书

附件 1：授权委托书

授权委托书

中国软件与技术服务股份有限公司：

兹委托　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 4 月 1 日召开的贵公司 2024 年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

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	关于参股公司其他股东转让股权并增资扩股公司放弃相关权利的议案			

委托人签名（盖章）：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：　年　月　日

备注：

委托人应当在委托书中"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。

证券代码：600536　　证券简称：中国软件　　公告编号：2024-032

中国软件与技术服务股份有限公司放弃权利公告

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。

● 交易简要内容：赋能大数据基金拟对公司与子公司中软金投合计持有 11.09%股权（对应 845.05 万元注册资本）的参股公司易鲸捷进行投资，拟出资 3137.5769 万元从易鲸捷实际控制人李静处受让易鲸捷股权（对应 228.5564 万元注册资本），拟出资 8329.1248 万元认购易鲸捷新增注册资本 363.5585 万元。公司及中软金投拟放弃本轮投资项下的优先购买权及优先认购权。同时，公司不再提名推荐财务负责人；公司及中软金投对易鲸捷未在约定时间内办理完成工商手续的违约责任不予追究；公司及中软金投不再依据已触发相关赎回条款选择行使赎回权。

● 本次交易不构成关联交易

● 本次交易未构成重大资产重组

● 交易实施尚需履行的审批及其他相关程序：尚需提交股东大会审议

一、交易概述

（一）简要介绍本次交易的基本情况

贵州省创新赋能大数据投资基金合伙企业（有限合伙）（简称赋能大数据基金）对公司与子公司中软金投（成都）企业管理合伙企业（有限合伙）（简称中软金投）合计持有 11.09%股权（对应 845.05 万元注册资本）的参股公司贵州易鲸捷信息技术有限公司（简称易鲸捷）进行投资（简称本轮投资），拟出资 3137.5769 万元从易鲸捷实际控制人李静处受让易鲸捷股权（对应 228.5564 万元注册资本），拟出资 8329.1248 万元认购易鲸捷新增注册资本 363.5585 万元。

根据公司第七届董事会第二十三次会议决议，各方签署投资协议和股东协议，公司有权向易鲸捷推荐财务负责人；根据公司第七届董事会第四十一次会议及 2021 年年度股东大会决议，各方签署投资协议和股东协议，由于部分赎回事件条款触发，公司及中软金投有权要求易鲸捷及其实控人李静、济南维鲸捷电子科技合伙企业（有限合伙）（简称维鲸捷）、易恒捷回购公司和中软金投所持有的易鲸捷股权。因对易鲸捷增资的工商变更登记未能在约定时间办理完成，易鲸捷、维鲸捷、易恒捷及实际控制人应承担违约责任。

为了顺利推进易鲸捷本轮融资以实现易鲸捷更好发展，公司及中软金投拟放弃本轮投资项下的优先购买权及优先认购权，同时，公司不再提名推荐财务负责人；公司及中软金投对易鲸捷未在约定时间内办理完成工商手续的违约责任不予追究；公司及中软金投不再依据已触发相关赎回条款选择行使赎回权。

（二）本次资产交易的目的和原因：

易鲸捷将引入外部投资者，可为易鲸捷注入新的发展资金和战略合作资源，以助力易鲸捷更好发展。公司放弃本轮投资的优先购买权及优先认购权的目的是为了顺利推进本轮融资以实现易鲸捷更好发展，从而实现公司对易鲸捷的产业投资价值，维护公司股东利益。

（三）简要说明公司董事会审议本次交易相关议案的表决情况：

2024 年 3 月 15 日，公司召开第八届董事会第六次会议，审议通过了《关于参股公司其他股东转让股权并增资扩股公司放弃相关权利的议案》。

（四）交易生效尚需履行的审批及其他程序

本次交易尚需公司股东大会审议。

二、交易对方情况介绍

（一）贵州省创新赋能大数据投资基金合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码 91520111MAAM0DJ1XN，成立于 2021 年 9 月 30 日，注册地及地址为贵阳市花溪区大职路亨特翰林溪院 A2 栋 2 楼，注册资本 30.21 亿元，执行事务合伙人为贵州筑银资本管理有限公司。基金以政府引导、市场化运作、面向全省、面向大数据、面向创新为原则，突出产业导向，聚焦战略性、引领性企业和项目，主要投资全省高成长性、具有良好发展潜力的数字产业化、产业数字化、数字基础设施、数字经济新业态等大数据企业，同时发挥基金招商引资作用，引人省外相关领域优质企业落地贵州，打造大数据产业链和生态圈。

赋能大数据基金与上市公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系，资信状况良好，不是失信被执行人。

（二）李静系贵州易鲸捷信息技术有限公司董事长，与上市公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系，资信状况良好，不是失信被执行人。

（三）贵州易鲸捷信息技术有限公司（详见三、交易标的基本情况）

（四）济南维鲸捷电子科技合伙企业（有限合伙）（简称维鲸捷），统一社会信用代码：91370100MA3C7KNTXF；成立时间：2017 年 3 月 17 日；注册地、主要办公地点：山东省济南市高新区舜海路华创观礼中心三号楼一单元 1-205；执行事务合伙人：济南维京捷企业管理咨询有限公司；注册资本 3272 万元；主营业务其他软件开发；实际控制人：李静，与上市公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系，资信状况良好，不是失信被执行人。

（五）贵州易恒捷信息技术合伙企业（有限合伙）（简称易恒捷），统一社会信用代码：91520192MA6GNXHU1P；成立时间：2016 年 12 月 25 日；注册地、主要办公地点：贵州省贵阳市贵阳综合保税区综保路 349 号 6 楼 6108-5；执行事务合伙人：武新、李静、济南维京捷企业管理咨询有限公司；注册资本 2250 万元；主营业务：应用软件开发；实际控制人：李静；与上市公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系，资信状况良好，不是失信被执行人。

三、交易标的基本情况

（一）交易标的概况

1.列明交易标的的名称和类型

（1）李静拟转让的所持有的易鲸捷股权（对应 228.5564 万元注册资本）和对易鲸捷新增注册资本 363.5585 万元，公司放弃对上述股权的优先购买权和优先认购权。

（2）不再依据已触发相关赎回条款选择行使赎回权，即要求易鲸捷及其实控人李静、维鲸捷、易恒捷按照初始投资款 12194.76 万元及年收益率 10%（单利）计算的投资收益之和回购所持有的易鲸捷股权（11.09%）的权利。

（3）对易鲸捷的违约责任不再追究，不要求易鲸捷退还投资款 6515.79 万元及按照 8%的年利率（单利）计算支付投资款违约利息的权利。

2.交易标的的权属情况

李静持有的易鲸捷股权及新增注册资本，产权清晰，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。

公司拥有的赎回权及追究违约责任的权利清晰。

3.相关资产情况

贵州易鲸捷信息技术有限公司，统一社会信用代码 91520100MA6DJXAB73；成立时间 2015 年 12 月 15 日；注册地以及主要办公地点：贵州省贵阳市贵阳综合保税区都拉营综保路 349 号海关大楼 8 楼 801；法定代表人：李静；注册资本：7618.5475 万元；主营业务：应用软件开发；实际控制人：李静；与上市公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系，资信状况良好，不是失信被执行人，易鲸捷属于基础软件行业的软件开发商，主营业务为数据库软件研发、销售及服务业务。

根据 2021 年 4 月 29 日公司第七届董事会第二十三次会议决议，各方签署投资协议和股东协议，公司以 5678.9702 万元受让了易鲸捷 7.64%股权。根据协议约定，公司有权向易鲸捷推荐财务负责人。

根据 2022 年 4 月 15 日公司第七届董事会第四十一次会议及 2022 年 5 月 12 日公司 2021 年年度股东大会决议，各方签署投资协议和股东协议。公司和控股子企业中软金投对易鲸捷增资 6515.79 万元，合计持股比例由 7.64%增至 11.09%股权。根据协议约定，易恒捷未在 2022 年 12 月 31 日前实缴完毕 1750 万元出资；易鲸捷未在 2023 年 5 月 31 日前无法完成贵州省外任意银行主库上线项目，公司有权要求易鲸捷及其实控人李静、维鲸捷、易恒捷回购公司和中软金投所持有的易鲸捷股权。因对易鲸捷增资的工商变更登记未能在约定时间办理完成，易鲸捷、维鲸捷、易恒捷及实际控制人应承担违约责任。

序号	股东姓名/名称	认缴出资额（万元）	持股比例
1	济南维鲸捷电子科技合伙企业（有限合伙）	2,750.0000	36.0961%
2	贵州易恒捷信息技术合伙企业（有限合伙）	2,250.0000	29.5332%
3	贵阳市工业和信息化产业发展引导基金有限公司	263.4500	3.4580%
4	贵阳市服务外包及呼叫产业创业投资基金有限公司	177.0100	2.3234%
5	贵州省创业投资促进中心	69.8250	0.9165%
6	李静	475.4987	6.2413%
7	上海优沛企业管理合伙企业（有限合伙）	66.8700	0.8777%
8	南京高科新浚创新股权投资合伙企业（有限合伙）	207.0743	2.7180%
9	南京高科新创投资有限公司	166.1774	2.1812%
10	南京高科新浚成长一期股权投资合伙企业（有限合伙）	198.6215	2.6071%
11	深圳市佳汇创远投资企业（有限合伙）	49.6554	0.6518%
12	贵阳中天佳创投资有限公司	99.3107	1.3035%
13	中国软件与技术服务股份有限公司	638.8221	8.3851%
14	中软金投（成都）企业管理合伙企业（有限合伙）	206.2324	2.7070%
总计		7,618.5475	100.00%

交易标的的对应的实体不是失信被执行人。

易鲸捷最近一年又一期的主要财务指标如下：

单位：万元

项目	2023 年度	2022 年度
营业收入	2324	9392
净利润	-8107	-2200
项目	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
总资产	8530	17932
负债总额	11533	5450
净资产	-3003	12482

上述财务数据未经审计。

四、交易标的评估、定价情况

（一）定价情况及依据

1.赋能大数据基金本轮投资定价方法和结果

本次交易协商定价。赋能大数据基金按照 13.73 元/1 元注册资本受让李静持有的易鲸捷股权，按照 22.91 元/1 元注册资本增资易鲸捷。增资价格以其尽调基准日内部估值报告为定价依据，结合易鲸捷上一轮融资的增资定价以及易鲸捷所在行业市场因素确定。

2.放弃要求赎回、放弃追究违约责任等权利的定价及依据

为了促进易鲸捷引入新的投资人及后续融资，公司放弃要求赎回、放弃追究违约责任。

（二）合理性分析

2021 年公司投资易鲸捷，按照交易价格为 10.13 元/1 元注册资本受让李静持有的易鲸捷股权；2022 年公司对易鲸捷增资，按照交易价格为 22.907 元/1 元注册资本增资易鲸捷。本轮投资人受让李静持有易鲸捷股权的交易价格高于公司受让李静持有的易鲸捷股权交易价格，本轮投资人认购易鲸捷新增注册资本的交易价格高于公司认购易鲸捷新增注册资本的交易价格。

五、交易合同或协议的主要内容及履约安排

（一）本次交易协议的主要条款如下：

1.合同主体

甲方：贵州省创新赋能大数据投资基金合伙企业（有限合伙）

乙方：贵州易鲸捷信息技术有限公司

丙方：李静

丁方：济南维鲸捷电子科技合伙企业（有限合伙）、贵州易恒捷信息技术合伙企业（有限合伙）（原股东）

其他方：贵阳市服务外包及呼叫产业创业投资基金有限公司、贵州省创业投资促进中心、贵阳市工业和信息化产业发展引导基金有限公司、上海优沛企业管理合伙企业（有限合伙）、南京高科新浚创新股权投资合伙企业（有限合伙）、南京高科新创投资有限公司、南京高科新浚成长一期股权投资合伙企业（有限合伙）、深圳市佳汇创远投资企业（有限合伙）、贵阳中天佳创投资有限公司、中国软件与技术服务股份有限公司、中软金投（成都）企业管理合伙企业（有限合伙）

2.交易价格

赋能大数据基金将按照 13.73 元/1 元注册资本出资 3137.5769 万元从易鲸捷实际控制人李静处受让易鲸捷股权（对应 228.5564 万元注册资本），现有股东一致同意此次股权转让并放弃优先购买权；按照 22.91 元/1 元注册资本出资 8329.1248 万元认购易鲸捷新增注册资本 363.5585 万元（剩余 7965.5663 万元计入易鲸捷资本公积），现有股东一致同意此次增资并放弃优先认购权。

3.支付方式及支付期限

本次投资以现金支付、分期付款的方式进行。

4.原投资人、C-1 轮投资人（指中国软件及中软金投）承诺与保证

截至本协议签署日，原投资人、C-1 轮投资人不会因目标公司、实际控制人、原股东在本协议签署日前可能存在违约行为追究其违约责任或要求赔偿或要求回购股权。

5.合同生效条件及生效时间

本协议经各方盖章并经法定代表人或授权代表签署时成立并生效。

6.违约责任

在不影响前述一般性约定的前提下，实际控制人、原股东及目标公司分别并且连带地同意，对于本轮投资人及 C-1 轮投资人直接或间接与下列事项相关或由于下列事项而实际遭受、蒙受或发生的或针对本轮投资人提起的(无论是第三方索赔、本协议各方之间的索赔还是其他索赔)任何损害、损失、权利要求、诉讼、付款要求、判决、和解、税费、利息、费用和开支(包括但不限于合理的律师费)，实际控制人、原股东及目标公司应共同且连带地向本轮投资人及 C-1 轮投资人进行赔偿、为本轮投资人及 C-1 轮投资人提供辩护并使其免受损害：

(1)目标公司和/或实际控制人、原股东违反其在本协议项下做出的任何陈述、保证、承诺、约定或义务；

(2)目标公司违反使用中国法律或对目标公司有约束力的合同，包括但不限于：(a)目标公司未按中国法律要求缴纳或足额缴纳的社会保险和/或住房公积金以及因此发生的任何劳动仲裁、诉讼、处罚；(b)目标公司未足额缴纳其根据中国法律应缴纳或应代缴的任何到期税款(包括但不限于与税费相关的任何罚款、附加费、罚金和利息)；(c)目标公司的任何账务处理方式导致的处罚或责任；(d)因已披露或未披露的关联方之间关联交易或发生同业竞争导致目标公司利益受侵害的情形承担赔偿责任；(e)因违反战略合作等协议而被交易对方索赔或产生额外的支出。

(3)除披露外，目标公司的现有股东存在未履行出资义务的情形以及未足额缴纳股权转让对价的情形，任何因上述原因导致违反相关法律、法规、政策、规则而对本轮投资人造成损失；

(4)目标公司股权上如存在第三人权利(包括但不限于代持、质押等)的情形且该情形对目标公司实现上市或整体出售造成负面影响的；

(5)目标公司未能获得其业务所必需的批准、许可或完成必要的登记，或未按照所有适用于其的法律和政府命令从事业务；

(6)除披露外，任何涉及易鲸捷集团经营或运作的业务被任何政府机构、媒体或权威第三方机构调查、处罚、停止、歇业、整顿、处理或以其他任何形式追究责任，并对易鲸捷集团的商誉或业务运营产生重大不利影响；

(7)目标公司业务经营过程中以及目标公司核心员工履行职务过程中，因知识产权的使用与任何第三方知识产权冲突，或目标公司及核心员工侵犯或盗用任何第三方知识产权；

(8)目标公司或实际控制人或原股东因违反原投资文件而影响本轮投资人在本轮投资文件项下应当享有的权利或对目标公司或本轮投资人 C1 轮投资人造成任何损失的，包括但不限于违反以前轮次投资文件中的业绩对赌承诺、原股东股权比例不减少承诺、实际控制人签订雇佣协议承诺等；

(9)目标公司、实际控制人、原股东或目标公司任何核心员工违反其对任何第三方作出的竞业禁止和保密承诺；

(10)目标公司与员工之间发生的劳动纠纷或因员工持股计划存在任何争议纠纷，由目标公司自行负责解决并承担相应成本；

(11)如目标公司、三智高科、美国易鲸捷以及 30 名自然人于 2020 年 12 月 31 日共同签署的《股份转让及解除协议》履行过程中出现任何纠纷及争议，由实际控制人负责解决，如对目标公司造成任何损失，由原股东、实际控制人进行等额补偿。

(12)如目标公司的数据库技术及代码因侵犯其他主体知识产权被索赔，原股东、实际控制人将对目标公司进行等额补偿。

(13)本协议生效后，因目标公司与子公司资金往来违反历次投资协议中资金用途约定对目标公司造成任何损失，原股东、实际控制人有义务进行等额赔偿。

(14)目标公司就过渡期或之前的行为或事件而涉及的诉讼、仲裁、行政调查或其他行政或司法或法律程序。

为避免疑义，本轮投资人及 C-1 轮投资人根据前述第(2)至第(11)项中任何条款而提出索赔要求的权利不因目标公司或原股东或实际控制人是否就该等事件向本轮投资人及 C-1 轮投资人披露以及本轮投资人是否通过尽职调查了解到该等事件而受到影响。

7.赎回权

发生以下事件中的一项或多项(以较早者为准)("赎回事件")时，投资人有权(但无义务)通过向公司及/或实际控制人、原股东发出书面通知的方式要求公司、实际控制人、原股东("赎回义务人")连带承担赎回其持有的全部或部分公司股权的义务：

(1)2028 年 12 月 31 日(含当日)前，公司未能完成上市；

(2)公司、实际控制人、原股东实质性违反交易文件，或实际控制人、原股东涉及重大诚信问题且对公司实际经营造成重大不利影响；

(3)公司、实际控制人、原股东、高级管理人员违反了任何适用的法律、法规、制度或法院的判决/命令等且对投资人的权益造成重大实质损害或重大不利影响；

(4)易鲸捷集团及公司核心员工被第三方主体起诉侵权(包括但不限于知识产权侵权等)，经法院终审判决或仲裁裁决败诉，并且对公司主营业务开展产生实质性影响的情形(认定标准为占公司上一会计年度销售金额 10%及以上的产品被禁售，或是承担超过上一年度 10%销售金额的侵权赔偿)；

(5)公司控制权变更或发生无实际控制人情形；

(6)公司主营业务发生重大变化(认定标准为不再以数据库软件开发、销售及数据库相关业务及服务作为主要收入来源)，但经投资人书面同意的除外；

(7)公司进入清算程序；

(8)未经投资人书面谅解，公司及全资、控股子公司被司法机关列入失信被执行人名单，且在 30 个工作日以内不能解除失信状态；

(9)包括【武新】、【刘伯宇】、【莫荻】、【周建国】在内的三分之一以上的核心员工在交割之日起【三】年之内(含)从公司离职或不再全职服务于易鲸捷集团(但经本轮投资人及 C-1 轮投资人认可的除实际控制人以外的核心员工离职的情形除外)；

(10)公司在 2025 年【12】月【31】日前无法完成贵州省外任意银行核心系统上线项目；

(11)公司因使用或许可使用技术成果和知识产权发生侵权纠纷；

(12)贵州易恒捷信息技术合伙企业(有限合伙)未在【2024】年【6】月【30】日前实缴完毕 1700 万元出资。

六、放弃权利对上市公司的影响

本次放弃权利不会对上市公司未来财务状况和经营成果产生影响，不涉及标的的管理层变动、人员安置、土地租赁等情况，交易完成后不会产生关联交易，本次交易不会产生同业竞争。

特此公告。

中国软件与技术服务股份有限公司董事会

2024 年 3 月 15 日

证券代码：001914　　证券简称：招商积余　　公告编号：2024-15

招商局积余产业运营服务股份有限公司关于为下属企业提供担保额度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

招商局积余产业运营服务股份有限公司(以下简称"公司"或"招商积余")本次为下属企业招商局物业管理有限公司(以下简称"招商物业")、中航物业管理有限公司(以下简称"中航物业")、深圳招商到家汇科技有限公司(以下简称"深圳到家汇")、招商到家汇科技(福建)有限公司(以下简称"福建到家汇")分别提供担保，合计担保额度不超过人民币 182,000 万元，占公司最近一期经审计的归属于上市公司股东净资产的比例为 18.64%；本次担保对象招商物业、中航物业、深圳到家汇、福建到家汇的资产负债率均超过 70%，敬请投资者注意投资风险。

一、担保事项概述

（一）基本情况

根据整体融资安排，公司拟为下属企业招商物业、中航物业、深圳到家汇、福建到家汇申请银行授信提供连带责任担保，合计新增担保额度不超过人民币 182,000 万元。具体情况如下：

单位：万元

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
招商积余	招商物业	100%	82.14%	0	20,000	2.05%	否
招商积余	中航物业	100%	92.38%	25,000	130,000	13.32%	否
招商积余	深圳到家汇	100%	83.17%	0	30,000	3.07%	否
招商积余	福建到家汇	100%	71.27%	0	2,000	0.20%	否
合计				25,000	182,000	18.64%	-

本次担保事项需提交公司股东大会审议，担保有效期均为股东大会审议通过之日起 12 个月，担保期限以公司与银行签订的相关担保合同约定期限为准。同时，提请股东大会授权董事会转授权给公司总经理具体办理担保事宜，包括签署相关合同及文件，担保范围包括但不限于申请流动资金贷款、经营性物业抵押贷款、并购贷款、银行承兑汇票、保函（含分离式保函）、票据贴现、保理等综合授信业务，实际担保金额及担保期限以最终签订的担保合同为准。

（二）决策程序

2024 年 3 月 14 日，公司第十届董事会第十七次会议审议通过了《关于为下属企业提供担保额度的议案》（11 票同意，0 票反对，0 票弃权）。

本次提供担保额度事项需提交公司股东大会审议。

二、被担保人具体情况

（一）招商局物业管理有限公司

1、基本情况：招商物业成立于 1998 年 5 月 13 日，法定代表人为赵肖，注册地址为深圳市南山区招商路招商大厦 718-720，注册资本为人民币 10,000 万元，经营范围是：一般经营项目是：物业设备的销售、上门维修；物业投资的策划与咨询（具体项目另行申报）；房地产销售；房地产经纪（以上均不含限制项目）；从事广告业务；花卉、苗木的销售与租赁；会务策划；礼仪策划；家政服务；为酒店提供管理服务；物业设施设备上门安装及改造；票务代理；蔬菜、水果种植与销售；日用百货的销售；水产、肉类销售；电子商务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；自有场地租赁；仓储服务。洗染服务；洗浇服务；消防技术服务。（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），许可经营项目是：酒店经营；快递服务；水产、家禽养殖；食品的销售（不含保健食品）；餐饮服务；物业管理；物业装饰装修；游泳池、体育场馆、停车场（具体项目由分公司经营）；建筑智能化工程、园林绿化工程的设计与施工；劳务派遣。食品销售（仅销售预包装食品）。建设工程施工；建设工程监理。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

2、与公司的股权关系：招商物业是公司的全资子公司。

3、主要财务指标：

截至 2023 年 12 月 31 日，招商物业经审计的资产总额为 370,214.16 万元，负债总额为 304,110.50 万元，净资产为 66,103.66 万元，2023 年营业收入为 693,352.96 万元，净利润为 38,350.76 万元。该公司不存在对外担保、抵押事项。

4、其他说明

经公司查询，招商物业不是失信责任主体。

（二）中航物业管理有限公司

1、基本情况：中航物业成立于 1992 年 3 月 25 日、法定代表人为陈海照，注册地址为深圳市福田区华强北街道华航社区华富路 1004 号南光大厦 2 层 B 段 201 室，注册资本为人民币 5,000 万元，经营范围是：一般经营项目是：物业管理；房地产经纪；自有房屋租赁；市政工程管理、绿化工程、环境卫生、生活网点、餐饮企业、酒店、公园、游览景区等提供管理服务；空调、水电、机电设备的上门安装、上门维修、上门保养；房屋上门装修、维修；企事业单位的后勤管理服务；会议、礼仪的策划和咨询；物业管理软件的开发；投资兴办实业（具体项目另行申报）；国内贸易；经营电子商务；家政服务；收送干洗衣物；日用百货、初级农产品、电子产品、金属材料的销售；汽车租赁；票务代售；清洁服务；会务服务；从事四害防治工作；白蚁防治服务；建筑物修缮；人力资源管理；外墙清洗，住房租赁；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；航空运营支持服务；专业保洁、清洗、消毒服务；医院管理；病人陪护服务；护理机构服务（不含医疗服务）。装卸搬运；知识产权服务（专利代理服务除外）；信息系统运行维护服务。（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），许可经营项目是：人力资源管理。废旧物资回收（由分支机构经营，执照另行申办）；机动车辆停放服务（由分支机构经营，执照另行申办）；车队、车辆管理与服务（由分支机构经营，执照另行申办）；劳务派遣；餐饮服务；预包装食品零售（由分支机构经营，执照另行申办）；食用油、烟、酒类销售（由分支机构经营，执照另行申办）；国内旅游（由分支机构经营，执照另行申办）；KTV（由分支机构经营，执照另行申办）；酒吧（由分支机构经营，执照另行申办）；提供棋牌服务（由分支机构经营，执照另行申办）；代驾（由分支机构经营，执照另行申办）；健身（由分支机构经营，执照另行申办）；保健按摩服务（由分支机构经营，执照另行申办）；美容美发（由分支机构经营，执照另行申办）；汽车保养美容（由分支机构经营，执照另行申办）；公司物业管理范围内的保安服务；供暖供热；机动车停车场管理；绿化养护；城乡市容及设施设备管理；水资源管理；园林景观管理；外墙清洗；安防设备；消防设备的上门安装、上门维修；五金电料的销售；餐饮配送服务。城市生活垃圾经营性服务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

2、与公司的股权关系：中航物业是公司全资子公司。

3、主要财务指标：

截至 2023 年 12 月 31 日，中航物业经审计的资产总额为 293,270.40 万元，负债总额为 269,921.99 万元，净资产为 23,348.41 万元，2023 年营业收入为 651,833.33 万元，净利润为 11,814.76 万元。该公司不存在对外担保、抵押事项。

4、其他说明

经公司查询，中航物业不是失信责任主体。

（三）深圳招商到家汇科技有限公司

1、基本情况：深圳到家汇成立于 2019 年 12 月 25 日，法定代表人为寿权，注册地址为深圳市南山区招商街道花果山社区招商路 168 号招商大厦 601-609，注册资本为人民币 2,000 万元，经营范围是：一般经营项目是：AI 智能设备的技术开发及销售；在网上从事商贸活动（不含限制项目）；国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；租赁办公设备；销售照相器材、卫生用品、家用电器、文化用品、机械设备、家具、厨房用具、建筑材料、汽车配件、金属材料、工艺品（象牙及基制品除外）、数码电子产品、计算机、软件及辅助设备、钟表、眼镜、日用品、针纺织品、服装服饰、鞋帽、箱包、化工产品（不含危险化学品）、办公用机械、办公耗材、办公用品、鲜花、化妆品、消防器材、五金工具器具、劳保安防器材、文体用品、通讯器材、社会公共安全设备器材、乐器