证券代码：600536　证券简称：中国软件　公告编号：2024-066

中国软件与技术服务股份有限公司关于召开2024年第六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9月20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年第六次临时股东大会

（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9月20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9月20日

至2024年9月20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	关于公司及子公司麒麟软件与关联方共同减资信创共同体的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

披露时间：2024年9月4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：议案1

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案1

应回避表决的关联股东名称：中国电子信息产业集团有限公司、中国电子有限公司

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	2024/9/13

（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9月19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9月19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：齐真　郑海雯

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9月4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9月20日召开的贵公司2024年第六次临时股东大会，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	关于公司及子公司麒麟软件与关联方共同减资信创共同体的议案			

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：2024-065

中国软件与技术服务股份有限公司关于与关联方对共同投资企业减资的关联交易公告

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：公司及子公司麒麟软件与关联方等各合伙人拟对共同投资的信创共同体减资。在现有认缴规模48亿元、实缴规模24.005亿元基础上，调整信创共同体认缴和实缴规模至9.2亿元，并将原14.805亿元出资款分配返还各合伙人，首先返还中教电子50%实缴出资，即50万元，并豁免各合伙人剩余50%出资义务；在此基础上，各合伙人按照认缴比例进行统一分配。其中公司和麒麟软件的认缴金额和实缴金额将调整至0.383亿元和0.958亿元（合计1.341亿元），份额比例分别为4.17%和10.42%（合计14.59%），信创共同体返还公司61,666,666.67元、返还麒麟软件154,166,666.67元。

● 本次交易构成关联交易

● 本次交易未构成重大资产重组

● 过去12个月与同一关联人关联交易累计2次，金额合计为7.95亿元；不存在与不同关联人进行的交易类别相关的交易。

● 交易风险：本次交易尚需本公司股东大会、麒麟软件股东会批准，存在不确定性；合伙企业各方尚未正式签署合作协议，是否取得各方有权机构的批准存在不确定性。

一、关联交易概述

（一）基本情况

中电信创控股（深圳）合伙企业（有限合伙）（简称信创共同体）为公司及子公司麒麟软件有限公司（简称麒麟软件）与关联方等共同投资的有限合伙企业，其普通合伙人为公司关联方中国教育电子有限责任公司（简称中教电子），有限合伙人包括公司及子公司麒麟软件在内的15家企业/事业单位，其他有限合伙人中国长城科技集团股份有限公司（简称“中国长城”）、华大半导体有限公司（简称“华大半导体”）、中国中电国际信息服务有限公司（简称“中电信息”）、南京中电熊猫信息产业集团有限公司（简称“中电熊猫”）、中国电子产业工程有限公司（简称“中电易联”）、中电金信数字科技集团有限公司（简称“中电金信”）、深圳市桑达实业股份有限公司（简称“深桑达”）、中国瑞达投资发展集团有限公司（简称“瑞达集团”）、中国振华电子集团有限公司（简称“中国振华”）、中国彩虹电子进出口有限公司（简称“彩虹进出口”）、中国电子信息产业集团有限公司第六研究所（简称“电子六所”）、中电金投控股有限公司（简称“中电金投”）、飞腾信息技术有限公司（简称“飞腾信息”）均为公司关联法人。信创共同体现有认缴规模48亿、实缴规模24.005亿元，其中普通合伙人中教电子认缴100万元，实缴100万元，各有限合伙人分别实缴其认缴金额的50%。

公司及子公司麒麟软件与各合伙人拟对共同投资的信创共同体进行减资，在现有认缴规模48亿元、实缴规模24.005亿元基础上，调整信创共同体认缴和实缴规模至9.2亿元，并将原14.805亿元出资款分配返还各合伙人（信创共同体账面现金足够支付返还金额），首先返还中教电子50%实缴出资，即50万元，并豁免各合伙人剩余50%出资义务；在此基础上，各合伙人按照认缴比例进行统一分配。其中公司和麒麟软件的认缴金额和实缴金额将调整至0.383亿元和0.958亿元（合计1.341亿元），份额比例分别为4.17%和10.42%（合计14.59%），信创共同体返还公司61,666,666.67元、返还麒麟软件154,166,666.67元。

本次调整前后，信创共同体出资结构如下：

出资人	调整前			调整后		
	认缴金额（亿元）	实缴金额（亿元）	份额比例	认缴金额（元）	实缴金额（元）	份额比例
中教电子	0.01	0.01	0.02%	191,666.69	191,666.69	0.02%
中电金投	5.49	2.745	11.44%	105,225,000.00	105,225,000.00	11.44%
中国长城	8	4	16.67%	153,333,333.33	153,333,333.33	16.67%
中电信息	5	2.5	10.42%	95,833,333.33	95,833,333.33	10.42%
麒麟软件	5	2.5	10.42%	95,833,333.33	95,833,333.33	10.42%
华大半导体	5	2.5	10.42%	95,833,333.33	95,833,333.33	10.42%
中电熊猫	3	1.5	6.25%	57,500,000.00	57,500,000.00	6.25%
中电易联	3	1.5	6.25%	57,500,000.00	57,500,000.00	6.25%
飞腾信息	3	1.5	6.25%	57,500,000.00	57,500,000.00	6.25%
中国软件	2	1	4.17%	38,333,333.33	38,333,333.33	4.17%
中国瑞达	2	1	4.17%	38,333,333.33	38,333,333.33	4.17%
深桑达	2	1	4.17%	38,333,333.33	38,333,333.33	4.17%
中国振华	1.8	0.9	3.75%	34,500,000.00	34,500,000.00	3.75%
彩虹进出口	1.5	0.75	3.13%	28,750,000.00	28,750,000.00	3.13%
电子六所	1.2	0.6	2.50%	23,000,000.00	23,000,000.00	2.50%
合计	48	24.005	100.00%	920,000,000.00	920,000,000.00	100.00%

（二）本次交易的目的和原因：

本次交易系公司根据战略和发展需要，更有效盘活资源，优化业务结构和资产结构，加快产品化转型，聚焦和专注于基础软件产品核心主业，符合公司和股东的长远利益。

（三）公司董事会审议本次交易相关议案的表决情况：

2024年9月3日，公司召开第八届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司及子公司麒麟软件与关联方共同减资信创共同体的议案》，关联董事谌志华、赵贵武、张尼回避表决，其余非关联董事一致同意该议案，全体独立董事一致同意该议案。

（四）交易生效尚需履行的审批及其他程序

本次交易尚需本公司股东大会、麒麟软件股东会及交易各方有权机构最终批准，之后各方签署新的合伙协议。

（五）至本次关联交易为止，过去12个月内，与同一关联人之间不存在达到3000万元以上，且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上（已经按照上市规则6.3.6条或6.3.7条履行相关义务的除外）；与不同关联人之间不存在交易类别相关达到3000万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的情况。

二、关联人介绍

本次交易各方中，麒麟软件系公司控股子公司；中教电子、中电金投、中国长城、中电信息、华大半导体、中电熊猫、中电易联、飞腾信息、中国瑞达、深桑达、中国振华、彩虹进出口、电子六所等为公司实际控制人中国电子直接或间接控制的法人，符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3第一款第二项规定的情形，属于本公司的关联法人；飞腾信息为公司实际控制人中国电子之子公司中国长城的重要参股企业，并由公司关联自然人（实际控制人高级管理人员）担任董事，符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3第一款第三项规定的情形，属于本公司的关联法人。本次交易构成本公司的关联交易，关联方情况如下：

（一）中教电子

1、基本情况

（1）关联方名称：中国教育电子有限责任公司

（2）住所：北京市石景山区鲁谷路74号中国瑞达大厦6层M602室

（3）企业性质：有限责任公司

（4）注册地址：北京市石景山区鲁谷路74号中国瑞达大厦6层M602室

（5）主要办公地点：北京市石景山区鲁谷路74号中国瑞达大厦6层M602室

（6）法定代表人：王硕

（7）注册资本：5000万元人民币

（8）成立时间：1988年4月28日

（9）统一社会信用代码：91110108100007912F

（10）业务范围：学习机、微机及外部设备、集成电路、电子网络和电教系统的研制、开发及产品的批发、零售；电子产品的零售、代销；进出口业务。

（11）实际控制人：中国电子

（12）失信被执行人情况：经查询，中教电子不是失信被执行人

2、主要业务最近三年发展状况：自成立以来发展状况良好。

3、主要财务数据：截至2024年3月31日，中教电子的总资产为272.05万元，净资产为-0.33万元；2023年度实现营业收入0元，净利润3,831.55元。

4、产权及控制关系

截至2024年3月31日，中教电子股东情况如下：

序号	股东名称	持股比例	认缴出资额（万元）
1	中电金投控股有限公司	95%	4,750
2	华北计算机系统工程研究所（中国电子信息产业集团有限公司第六研究所）	5%	250

5、与公司的关联关系：与公司同受中国电子实际控制。

6、该公司与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。

（二）中电金投

1、基本信息

（1）关联方名称：中电金投控股有限公司

（2）住所：北京市海淀区世纪科贸大厦A座20层

（3）企业性质：有限责任公司（法人独资）

（4）注册地址：天津华苑产业区海泰西路18号北2-204工业孵化-5-81

（5）主要办公地址：北京市海淀区世纪科贸大厦A座20层

（6）法定代表人：王志平

（7）注册资本：1215201.535419万元人民币

（8）统一社会信用代码：91120116MA06JB9X3M

（9）成立时间：2019年2月15日

（10）业务范围：资产管理（金融资产除外）；股权投资；投资管理；财务顾问。（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）

（11）主要股东：中国电子

（12）实际控制人：中国电子

（13）失信被执行人情况：经查询，中电金投不是失信被执行人

2、主要业务最近三年发展状况：最近三年公司发展状况良好

3、主要财务数据

单位：万元

项目	2024年3月31日
资产总额	2,260,249.95
净资产	2,049,386.37
项目	2023年度
营业收入	248.76
净利润	55,356.15

4、产权及控制关系

中电金投股东情况如下：

序号	股东名称	持股比例	认缴出资额（万元）
1	中国电子信息产业集团有限公司	100%	1215201.535419

5、与公司的关联关系：与公司同受中国电子实际控制。

（三）中国长城

1、基本信息

（1）关联方名称：中国长城科技集团股份有限公司

（2）住所：广东省深圳市南山区科技园长城计算机大厦

（3）企业性质：股份有限公司（上市）

（4）注册地址：深圳市南山区科技园长城计算机大厦

（5）主要办公地址：深圳市南山区科技园中电长城大厦

（6）法定代表人：戴湘桃

（7）股本：322579.9088万元人民币

（8）统一社会信用代码：91440300279351261M

（9）成立时间：1997年06月19日

（10）业务范围：计算机软件、硬件、终端及其外部设备、网络系统及系统集成、电子产品及零部件、金融机具、税控机具、计量仪表、安防产品、移动通讯设备、无线电话机（手机）、通信及网络产品、数字音视频产品的技术开发、销售及售后服务，并提供相关的技术和咨询服务（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）；投资兴办实业（具体项目另行申报）；自营进出口业务（具体按深贸营登证字第49号文执行）；房屋、设备等固定资产租赁（不含金融租赁）；物业管理及相关服务业务；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）。（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；法律、法规规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。）计算机软件、硬件、终端及其外部设备、网络系统及系统集成、电子产品及零部件、金融机具、税控机具、计量仪表、安防产品、移动通讯设备、无线电话机（手机）、通信及网络产品、数字音视频产品的生产、加工；经营自行开发的电子出版物、零售各类软件及电子出版物。

（11）主要股东：中国电子有限公司等

（12）实际控制人：中国电子

（13）失信被执行人情况：经查询，中国长城不是失信被执行人

2、主要业务最近三年发展状况：最近三年公司发展状况良好。

3、主要财务数据

单位：万元

项目	2024年3月31日
资产总额	3,409,237.01
净资产	1,230,828.83
项目	2023年度
营业收入	1,342,023.39
净利润	-97,725.24

4、产权及控制关系

截至2024年3月31日，中国长城前十大股东情况如下：

序号	股东名称	持股比例	持股数（股）
1	中国电子有限公司	39.35%	1,269,203,475
2	产业投资基金有限责任公司	1.78%	57,306,590
3	香港中央结算有限公司	1.63%	52,640,428
4	国华基金	0.93%	29,958,460
5	国新双百壹号（杭州）股权投资合伙企业（有限合伙）	0.89%	28,653,295
6	中电金投控股有限公司	0.78%	25,071,633
7	中国农业银行股份有限公司—中证500交易型开放式指数证券投资基金	0.70%	22,567,386
8	新华人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品-018L-CT001深	0.58%	18,560,065
9	徐建东	0.47%	15,000,583.00
10	中国建设银行股份有限公司—国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金	0.44%	14,177,978.00

5、与公司的关联关系：与公司同受中国电子实际控制。

6、该公司与公司之间存在日常关联交易，不存在产权、资产、债权债务、人员等方面的其他关系。

（四）中电信息

1、基本信息

（1）关联方名称：中国中电国际信息服务有限公司

（2）住所：深圳市福田区华强北街道福强社区振华路中电迪富大厦31层

（3）企业性质：有限责任公司

（4）注册地址：深圳市福田区华强北街道福强社区振华路中电迪富大厦31层

（5）主要办公地点：深圳市福田区华强北街道福强社区振华路中电迪富大厦31层

（6）法定代表人：郭昭平

（7）注册资本：364,000万元人民币

（8）统一社会信用代码：91440300192174995A

（9）成立时间：1985年5月24日

（10）业务范围：兴办实业（具体项目另行申报）；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；经营网络信息产品、软件、通信产品、消费电子产品、电子仪器与设备、电子元器件及其他电子产品；资产经营管理；自有物业租赁；物业管理（凭主管部门的资质证书经营）；酒店管理；进出口业务（凭进出口资格证经营）；信息技术服务（不含国家限制项目）；在合法取得使用权的土地上从事房地产开发经营、研发和技术服务、咨询服务；建筑工程承包、设计与施工（凭资质证书经营）

（11）主要股东：中国电子有限公司

（12）实际控制人：中国电子

（13）失信被执行人情况：经查询，中电信息不是失信被执行人

2、主要业务最近三年发展状况：最近三年公司发展状况良好

3、主要财务数据

单位：万元

项目	2024年3月31日
资产总额	11,377,200
净资产	3,620,596
项目	2023年度
营业收入	10,281,140
净利润	209,261

4、产权及控制关系

序号	股东名称	持股比例	认缴出资额（万元）
1	中国电子有限公司	100%	364,000

5、与公司的关联关系：与公司同受中国电子实际控制。

6、该公司与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。

（五）华大半导体

1、基本信息

（1）关联方名称：华大半导体有限公司

（2）住所：中国（上海）自由贸易试验区中科路1867号1幢A座9层

（3）企业性质：有限责任公司

（4）注册地址：中国（上海）自由贸易试验区中科路1867号1幢A座9层

（5）主要办公地点：中国（上海）自由贸易试验区中科路1867号1幢A座9层

（6）法定代表人：孙劼

（7）注册资本：1,728,168.3718万元人民币

（8）统一社会信用代码：91310115305130967

（9）成立时间：2014年5月8日

（10）业务范围：集成电路产品的研究、开发和销售，电子元器件、微电子器件及其电子产品的开发、销售，软件信息系统、计算机软硬件、计算机应用系统、电子设备与系统的技术开发、技术咨询、技术服务，从事货物及技术的进出口业务，自有房屋租赁，停车场经营。（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）

（11）主要股东：中国电子有限公司

（12）实际控制人：中国电子

（13）失信被执行人情况：经查询，华大半导体不是失信被执行人

2、主要业务最近三年发展状况：最近三年公司发展状况良好

3、主要财务数据

单位：万元

项目	2024年3月31日
资产总额	3,694,845.29
净资产	3,121,984.26
项目	2023年度
营业收入	583,973.30
净利润	52,592.25

4、产权及控制关系

截至2024年3月31日，华大半导体前十大股东如下：

序号	股东名称	持股比例	认缴出资额（万元）
1	中国电子有限公司	58.07%	1,003,506.0969
2	一汽股权投资（天津）有限公司	5.19%	89,638.7760
3	国家军民融合产业投资基金有限责任公司	2.59%	44,819.3880
4	交银金融资产投资有限公司	2.59%	44,819.3880
5	北京建源华大股权投资基金合伙企业（有限合伙）	2.33%	40,337.4492
6	嘉兴丽诺股权投资合伙企业（有限合伙）	2.20%	38,096.4798
7	农银金融资产投资有限公司	2.18%	37,648.2859
8	工融金投三号（天津）股权投资合伙企业（有限合伙）	2.07%	35,855.5104
9	前海中船（深圳）智慧海洋私募股权基金合伙企业（有限合伙）	1.95%	35,855.5104
10	国新中鑫私募股权投资基金（青岛）合伙企业（有限合伙）	1.56%	26,891.6328

5、与公司的关联关系：与公司同受中国电子实际控制。

6、该公司与公司之间存在日常关联交易，不存在产权、资产、债权债务、人员等方面的其他关系。

（六）中电熊猫

1、基本信息

（1）关联方名称：南京中电熊猫信息产业集团有限公司

（2）住所：南京市玄武区中山东路301号

（3）企业性质：有限责任公司

（4）注册地址：南京市玄武区中山东路301号

（5）主要办公地点：南京市玄武区中山东路301号

（6）法定代表人：周贵祥

（7）注册资本：543363.29万元人民币

（8）统一社会信用代码：91320100660687426 1

（9）成立时间：2007年5月11日

（10）业务范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子产品销售；电子元器件制造；电子元器件批发；电子专用设备制造；电子专用设备销售；非居住房地产租赁；物业管理；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）（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）

（11）主要股东：中国电子有限公司、南京新工投资集团有限责任公司等

（12）实际控制人：中国电子

（13）失信被执行人情况：经查询，中电熊猫不是失信被执行人

2、主要业务最近三年发展状况：最近三年公司发展状况良好

3、主要财务数据：截至2024年3月31日，中电熊猫总资产为781.30亿元，净资产为10.37亿元；2023年实现营业收入640.35亿元，净利润-18.8亿元。

4、产权及控制关系

序号	股东名称	持股比例	认缴出资额（万元）
1	中国电子有限公司	79.2447%	430,586.84
2	南京新工投资集团有限责任公司	17.6803%	96,068.01
3	江苏省国信集团有限公司	3.0750%	16,708.44

5、与公司的关联关系：与公司同受中国电子实际控制。

6、该公司与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。

（七）中电易联

1、基本信息

（1）关联方名称：中国电子产业工程有限公司

（2）住所：北京市海淀区中关村南大街6号

（3）企业性质：有限责任公司（法人独资）

（4）注册地址：北京市海淀区中关村南大街6号

（5）主要办公地址：北京市海淀区中关村南大街6号

（6）法定代表人：郭昭平

（7）注册资本：101,728.29万元人民币

（8）统一社会信用代码：91110000710921146A

（9）成立时间：1989年4月4日

（10）业务范围：电子原材料、电子元器件、电子仪器仪表、电子产品的销售；计算机软件与系统集成、集成电路的科研、开发、设计、制造、销售与技术服务；电子应用技术的开发、推广及电子系统工程、通讯工程的承包与组织管理；进出口业务；与以上业务有关的技术咨询、技术服务；信息处理和存储支持服务；供应链管理服务；技术开发、技术推广、技术转让、技术交流；承办展览展示活动；会议服务；科技项目招标服务；销售建筑材料、机械设备、通讯设备、汽车、汽车零配件；地理遥感信息服务；物业管理；出租商业用房；出租办公用房；教育咨询；工程管理服务；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；各类工程建设活动。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；各类工程建设活动以及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。）

（11）主要股东：中国电子有限公司

（12）实际控制人：中国电子

（13）失信被执行人情况：经查询，中电易联不是失信被执行人

2、主要业务最近三年发展状况：最近三年公司发展状况良好

3、主要财务数据：截至2024年3月31日，中电易联总资产为321,464.98万元，净资产为161,953.21万元；2023年实现营业收入64,489.40万元，净利润605.18万元。

4、产权及控制关系

截至2024年3月31日，中电易联股东情况如下：

单位：万元

序号	股东名称	持股比例	认缴出资额
1	中国电子有限公司	100%	101,728.29

5、与公司的关联关系：与公司同受中国电子实际控制。

6、该公司与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。

（八）飞腾信息

1、基本信息

（1）关联方名称：飞腾信息技术有限公司

（2）住所：天津市滨海新区海洋高新技术开发区信安创业广场5号楼

（3）企业性质：有限责任公司

（4）注册地址：天津市滨海新区海洋高新技术开发区信安创业广场5号楼

（5）主要办公地点：天津市滨海新区海洋高新技术开发区信安创业广场5号楼

（6）法定代表人：刘眉玄

（7）注册资本：74,906.370788万元人民币

（8）统一社会信用代码：91120116304579939

（9）成立时间：2014年8月21日

（10）业务范围：集成电路和计算机信息系统设计、集成、生产、测试和销售；计算机软件设计、开发和销售；集成电路设计服务和计算机软件开发服务；信息系统工程技术服务。

（11）主要股东：中国长城等

（12）实际控制人：无

（13）失信被执行人情况：经查询，飞腾信息不是失信被执行人

2、主要业务最近三年发展状况：最近三年公司发展状况良好

3、主要财务数据：根据中国长城科技集团股份有限公司2023年年度报告，飞腾信息截至2023年12月31日的总资产为62.49亿元；2023年度营业收入为19.22亿元，净利润1,323.38万元。

4、产权及控制关系

飞腾信息的股东构成如下：

序号	股东名称	持股比例
1	中国长城科技集团股份有限公司	28.0350%
2	天津先进技术研究院	26.7000%
3	天津滨海新区科技金融投资集团有限公司	25.3650%
4	飞腾创芯企业管理咨询（天津）中心（有限合伙）	8.9000%
5	国开科技创业投资有限责任公司	2.0000%
6	国新资本有限公司	1.4500%
7	北京纳远明达信息技术咨询有限公司	1.0000%
8	杭州阿里巴巴创业投资管理有限公司	1.0000%
9	中国互联网投资基金（有限合伙）	1.0000%
10	山东蓝色云数创业投资合伙企业（有限合伙）	1.0000%
11	航天科工资产管理有限公司	1.0000%
12	青岛华叶芯成投资合伙企业（有限合伙）	0.8500%
13	达孜县百瑞翰创业投资管理有限责任公司	0.8500%
14	珠海鲲恒投资合伙企业（有限合伙）	0.8500%

5、与公司的关联关系：飞腾信息为公司实际控制人中国电子之子公司中国长城的重要参股企业，并由公司关联自然人（实际控制人高级管理人员）担任董事，故飞腾信息为由公司关联自然人担任董事的、除公司、公司控股子公司及控制的其他主体以外的法人。

6、该公司与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。

（八）中国瑞达

1、基本信息

（1）关联方名称：中国瑞达投资发展集团有限公司

（2）住所：北京市石景山区鲁谷路74号

（3）企业类型：有限责任公司（法人独资）

（4）注册地址：北京市石景山区鲁谷路74号

（5）主要办公地址：北京市石景山区鲁谷路74号瑞达大厦11层

（6）法定代表人：杜雨田

（7）注册资本：107,000万元人民币

（8）统一社会信用代码：91110000100004084B

（9）成立时间：1985年12月18日

（10）业务范围：共用天线系统的安装、设计；无线电通信、光通信、卫星通信、工业自动化、闭路电视监视系统、安全监控报警和数据采集电子系统的生产；计算机软硬件开发、设计、制造；机械、电子产品的开发、生产；家用电器的销售；五金交电、超短波无线电通信设备、移动电话的销售；制冷、空调设备的销售、安装、修理、技术咨询服务；承办展览业务；建筑设计、安装；仓储；进出口业务；房屋租赁；物业管理；汽车租赁（不含九座以上客车）。（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。）

（11）主要股东：中国电子

（12）实际控制人：中国电子

（13）失信被执行人情况：经查询，中国瑞达不是失信被执行人

2、主要业务最近三年发展状况：最近三年公司发展状况良好

3、主要财务数据

单位：万元

项目	2024年3月31日
资产总额	552,402.79
净资产	278,929.52
项目	2023年度
营业收入	99,134.06
净利润	8,953.13

4、产权及控制关系

序号	股东名称	持股比例	认缴出资额（万元）
1	中国电子信息产业集团有限公司	100.00%	107,000.00

5、与公司的关联关系：与公司同受中国电子实际控制。

6、该公司与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。

（九）深桑达

1、基本信息

（1）关联方名称：深圳市桑达实业股份有限公司

（2）住所：深圳市南山区科技园科技路1号桑达科技大厦15—17

（3）企业性质：股份有限公司（上市）

（4）注册地址：深圳市南山区科技园科技路1号桑达科技大厦15—17层

（5）主要办公地址：深圳市南山区科技园科技路1号桑达科技大厦15—17层

（6）法定代表人：陈士刚

（7）总股本：1,137,959,234股

（8）统一社会信用代码：91440300192251743 1

（9）成立时间：1993年12月4日

（10）经营范围：一般经营项目是：研发、生产、销售通信设备、交通通讯设备（生产场地营业执照另行办理）、计算机及软件、办公自动化设备、机械、光机电一体化设备、电子检测设备、税控设备、税控收款机（不含限制项目）、半导体照明产品；电子信息系统工程、建筑智能化工程、机电设备安装工程、变配电工程的规划、设计、安装、调试、集成及技术咨询服务；智能交通设备及产品、通信设备及产品、安防监控系统产品的技术开发、生产制造、调试、销售；软件及网络通讯产品的技术开发、技术服务、技术咨询；监控系统项目的设计、开发、咨询；国内商业、物资供销业（不含专营、专卖、专控商品）；进出口业务按深贸管审证字第523号外贸企业审定证书规定办理；物业管理及自有物业租赁；兴办实业（具体项目另行申报）；仓储服务、国内外货物运输及代理服务（需许可经营项目另行办理申请）；大数据服务；数据处理和存储支持服务；计算机系统服务；互联网安全服务；信息系统集成服务；软件销售；互联网数据服务；软件开发；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（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）

（11）主要股东：中电信息、中国电子、中电金投等

（12）实际控制人：中国电子

（13）失信被执行人情况：经查询，深桑达不是失信被执行人。

2、主要业务最近三年发展状况：最近三年公司发展状况良好

3、主要财务数据

单位：万元

项目	2024年3月31日
资产总额	5,895,985.74
净资产	1,199,532.53
项目	2023年度
营业收入	5,628,371.86
净利润	87,443.21

4、产权及控制关系

截至2024年3月31日，深桑达前十大股东情况如下：

序号	股东名称	持股比例	持股数（股）
1	中国中电国际信息服务有限公司	17.81%	202,650,154
2	中国电子信息产业集团有限公司	17.51%	199,241,427
3	中电金投控股有限公司	6.83%	77,752,752
4	陈士刚	4.27%	48,595,470
5	中国电子进出口有限公司	3.37%	38,391,238
6	横琴宏图嘉业投资中心（有限合伙）	3.13%	35,581,603
7	横琴宏德嘉业投资中心（有限合伙）	3.13%	35,581,603
8	横琴宏达嘉业投资中心（有限合伙）	2.70%	30,697,758
9	横琴宏伟嘉业投资中心（有限合伙）	2.45%	27,903,518
10	中国瑞达投资发展集团有限公司	1.71%	19,438,188

5、与公司的关联关系：与公司同受中国电子实际控制。

6、该公司与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。

（十）中国振华

1、基本信息

（1）关联方名称：中国振华电子集团有限公司

（2）住所：贵州省贵阳市白云区白金大道3388号

（3）企业性质：有限责任公司

（4）注册地址：贵州省贵阳市白云区白金大道3388号

（5）主要办公地点：贵州省贵阳市白云区白金大道3388号

（6）法定代表人：肖立书

（7）注册资本：247,291.42万元人民币

（8）统一社会信用代码：91520000214403825X

（9）成立时间：1984年10月19日

（10）业务范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营