# 深圳同兴达科技股份有限公司 关于向子公司提供担保的进展公告

行为UNAXE(A): 深圳同步达科技股份有限公司(以下简称"同兴达"或"公司")及子公司对合并报表范围内的公司担保总额超过最近一期经审计净资产100%、对资产负债率超过70%的被担保对象提供担保、请投

担保情况概述

一,担保情况概述 2025年4月24日及2025年5月20日,公司分別召开第四届董事会第十五次会议及2024年度股东大会,审议通过了《关于公司2025年拟向子公司提供担保额度的议案》。 为保证公司子公司2025年坝自顺利开展,公司拟为子公司赣州市同兴达由子科技有限公司(以下简称"喻井电子"),南昌同兴达清军电子有限公司(以下简称"高昌南兴达清"年电子有限公司(以下简称"高昌有军")、南州市展宏新材制。由山月间志"号峰有限公司(以下简称"自周",增保总计不超过人民币37亿元的银行投信担保;为赣州电子、南昌精密、香港同兴达、展宏新材、TXD (India Technology Private Limited(以下简称"印度同兴达")提供总计不超过人民币37亿元的银行投信担保;为赣州电子、南昌精密、香港同兴达、展宏新材、TXD (India Technology Private Limited(以下简称"印度同兴达")提供总计不超过人民币10.50亿元的履约担保。由简单级政策不被过人民币20万亿元。且依据短知师东 担保;两项总额度不超过人民币67.50亿元。具体明细如下:

担保方	被担保方	担保方持股比例	本年度新增担保额度(亿)		
担体力	板巨床刀	担体力特別に同	授信担保额度	履约担保额度	
深圳同兴达	赣州电子	100%	28	2	
深圳同兴达	南昌精密	100%	14	2	
深圳同兴达	南昌汽车	100%	1	0	
深圳同兴达	香港同兴达	100%	1	3	
深圳同兴达	展宏新材	80%	3	1.5	
深圳同兴达	日月同芯	75.76%	10	0	
深圳同兴达	印度同兴达	99.99%	0	2	
	合计		57	10.5	
√ □1+0 4-1 Advisor □1-4-	- 1 3454m/m/perphess 35-44-44-11 -	* AA* DU Lim 3.4 . II . Az	く回りせらいなか	ループエロペフロ	

。可授权管理是在上述担保额度的前提下,签署相关业务合同及其它法律文件,不再另行召升董事会或股东大会,上述事项自2024年度股东大会市议通过后至2025年度股东大会批准新的担保额度申请前有效,上述担保额度在有效担保期限内可循环使用。

一、三床还依屑60. 近日,公司分别与中国工商银行股份有限公司赣州章江支行(简称"工商银行章江支行")、兴业 银行股份有限公司深圳分行(简称"兴业银行深圳分行")、中信银行股份有限公司赣州分行(以下简称"中信银行赣州分行")签订了《最高额保证合同》,分别为子公司赣州电子提供最高额不超过人民

)被担保人情况 1、赣州市同兴达电子科技有限公司

成立日期:2011-08-23

法定代表人:万锋 地址:江西省赣州市赣州经济技术开发区纬一路168号

注册资本:130,000万人民币 经营范围:电子产品研发、生产、加工及销售;国内贸易;货物与技术进出口(国家限定公司经营或

禁止进出口的商品和技术除外)(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、赣州电子系本公司全资子公司,公司持有其100%股权。 (二)被担保人财务状况:

世祖保人截至2024年12月31日的财务状况如下(已审计):

赣州电子	100%	506,9	29.25 286	5,663.36	220,265.89	426,177.85	4,813.16	4,535.16
四、担	保协议主	要内容						
被担保人	担保人	债权人	担保额度(万元)	担	保期限	担任	录/反担保内容	
赣州电子	同兴达	工商银行章江支行	10,000	件的,则保 同确定的	为其他融资文 证期间自主合 债权到期或提 次日起三年。	担保范围为:包括主权本金及其按贵金。 人民币金额、利息、费、复利、罚息、违约 重量溢短费、汇率的 货售溢短费、汇率的 货售公司,提供公司, 任任公司 任任公司 任任公司 任任公司 任任公司 任任公司 任任公司 任任公司 任任公司 任任公司 任任公司 任任公司 任任公 任任 任任 任任 任	属租借合同的约 贵金属租借费 分金、损害赔偿金 5次(因汇率变动 5次引起的相关打 15公司约定行使	贵金属租借债 定折算相成的 与个性化服租借债的 5、贵金的租金属的 员是的贵金相关 时期的最后的 时间的 时间的 时间的 时间的 时间的 时间的 时间的 时间的 时间的 时间
赣州电子	同兴达	兴 业 银 行 深圳分行	14,400	对债务人 融资分别 资而言,係 融资项下	计算,就每笔融 证期间为该笔	担保范围为:为债权 供各项借款、融资、 对债务人形成的全 金、利息(含罚息、复	旦保及其他表内 部债权,包括但	定为债务人提 外金融业务而 不限于债权本 等赔偿金、债权
赣州电子	同兴达	中信银行輸州分行	8,000	期限届满 自债务人 同约定的	之日起三年,即 依具体业务合 债务履行期限	担保方式 担保范围为:包括主 息、复利、违约金、指 多利息、迟延履行金 限于诉讼费、仲裁责 户费、保全费、公告 费、保全保险费等	害赔偿金、迟延、为实现债权的 (大律师费、差旅费、公证认证费	债权、利息、罚履行期间的债费用(包括但不费、评估费、过 翻译费、执行

本次是分确保下属子公司生产经营持续、健康发展需要而提供的担保,有助于提高其经营效率 和融资能力。本次被担保对象属于公司全资子公司,财务风险处于公司可控制范围内,因此未提供 反担保。且被担保对象经营状况正常,具有实际债务偿还能力,不存在损害公司及公司股东尤其是

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

不、茶订可外担保效宜及運卵担保的效宜 1.截至本公告日、公司2025年经审证议的对外担保总额度675,000万元(含本次担保),占公司 2024年12月31日经审计净资产的比例为246.23%。 2.截至本公告日、公司对外提供的担保均为对公司子公司的担保。公司对子公司实际担保总额 为人民币245,830.26万元,占公司经审计的最近一期净资产的比例为89.67%。 3.公司无逾期担保贷款,无涉及诉讼的担保金额及因担保而被判决败诉而应承担的损失金额。 上 及本立的

七、备查文件 1、公司与工商银行章江支行签订的《最高额保证合同》;

、公司与兴业银行深圳分行签订的《最高额保证合同》; 、公司与中信银行赣州分行签订的《最高额保证合同》。

深圳同业达科技股份有限公司董事会

# 盈方微电子股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告

重大遗漏。

公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产100%,公司本次为绍兴华信科提 供的担保金额超过公司最近一期经审计净资产50%。本次担保的被担保方绍兴华信科资产负债率超过70%,公司及控股子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情况。 一、担保情况概述

1.本次担保情况 盈方微电子吸分有限公司(以下简称"公司"或"保证人")全资子公司绍兴华信料科技有限公司 (以下简称"绍兴华信科")于2025年11月18日与浙江上虞农村商业银行股份有限公司(以下简称 "上虞农商行"或"储权人")签署"《银行承兑汇票承兑协议》(以下简称"主合同")。金额合计人民币 (大写)或仟伍佰万元整,其中保证金金额为人民币伍佰万整,同日,公司与上虞农商行签署"《保证 台同》,同意为上虞农商行前述主合同的债权即或仟万元整据供保证担保。保证方式为连带责任保 证,保证期间自主合同债务履行期限届满之日起三年,具体详见"四、担保事项的内容

2、担保额度的审议情况 公司分别于2025年4月18日、5月15日召开第十二届董事会第二十四次会议和2024年年度股 东大会,审议通过了《关于为全资子公司提供担保额度及子公司之间相互担保额度预计的议会、 市议通过了《关于为全资子公司提供担保额度及子公司之间相互担保额度预计的议会、 司为绍兴华信科向银行等金融机构申请融资或开展其他日常经营业务时提供不超过人民币10,000

万元的扣保额度,并授权董事长在该扣保额度范围内审批相关扣保的具体事宜。 公司本次为绍兴华信科提供担保在已授权预计担保额度内,无需提交公司董事会及股东大会审

二、被担保方的可用担保额度和担保余额情况

担保方   被担   担保方持。被担保方是近   已审批的   本次担保后   本次担保   和   和   和   和   和   和   和   和   和	公	司	绍兴华信 科		75.25%	10,000	4,900	5,100	4,900	6,900	72.05%	是
	担保	お方	被担 保方	担保方持股比例	被担保方最近 一期资产负债 率	巳审批的 担保额度	本次担保 后已使用 担保额度	本次担保后 剩余可用担 保額度	本次担保前 对被担保方 的担保余额	本次担保后 对被担保方 的担保余额	本次担保占上 市公司最近一 期净资产比例	是 否 关 联担保

注:保证范围详见"四、担保事项的内容" 三、被担保人基本情况 公司名称:绍兴华信科科技有限公司

成立日期:2020年10月20日

注册资本:5,500万元人民币

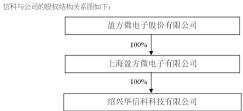
股权结构:公司通过全资子公司上海盈方微电子有限公司持有绍兴华信科100%股权。绍兴华

本协议各方行使其他股东权利时应保持一致行动,任何一方对一致行动表示异议的,均以甲乙双

方的一致意见为推。 (三)各方同意,本协议有效期内,丙方或丁方任何一方就本协议第二条所列事项与甲乙双方出现 意见分歧的,除非丙方、丁方最终与甲乙双方保持一致,否则视为丙方或丁方已将相关提案权、表决权 等权利授予甲方行使,使得甲方或其授权主体可以行使丙方或丁方的全部股东权利,届时丙方或丁方 不得以任何理由撤销上述授权或对甲方代为行使股东权利设置任何障碍,并应无条件认可甲方代为 行作即为2016年 行使股东权利的后果。

1]贬政永权孙钊为记录。 (四)各方同意,本协议有效期内,水星家纺召开股东会或水星控股召开股东会对相关事项进行审 议表决时,如本协议任何一方不能参加相关会议需要委托其他方参加会议时,应委托本协议中的其他 任一方代为投票表决,且受托方必须按照甲乙双方的一致意见行使表决权。 (五)各方承诺,在本协议有效期内,未经甲乙双方同意,任何一方不得与其他股东签署任何一致

(六)本协议有效期内,任何一方和/或其控制的和/或关联的主体增持水星家纺股份或水星控股股



最近一年又一期的主要财务指标:

毕业:元		
项目名称	2024年12月31日(经审计)	2025年9月30日(未经审计)
资产总额	78,382,989.45	139,275,048.19
负债总额	41,883,872.34	104,804,605.04
其中:银行贷款总额	34,000,000.00	49,000,000.00
流动负债总额	21,883,872.34	55,804,605.04
或有事项涉及的总额		
净资产	36,499,117.11	34,470,443.15
项目名称	2024年1月至12月(经审计)	2025年1月至9月(未经审计)
营业收入	53,079,448.77	74,298,415.95
利润总额	-1,293,639.22	-2,028,673.96
净利润	-1,293,639.22	-2,028,673.96

绍兴华信科不是失信被执行人。

1、保证担保范围:保证担保范围为本合同项下所产生的债权人的所有债权,包括但不限于本金、利息(包括罚息,复利,生效法律文书确定的迟延履行期间的债务利息等),融资过程中发生的蛰付款、违约金、损害赔偿金、应付费用和实现债权及担保权利的费用等。实现债权及担保权利的费用包括 3、保证期间:本合同保证期间自主合同债务履行期限届满之日起三年。 3、保证期间:本合同保证期间自主合同债务履行期限届满之日起三年。

4、合同生效:本合同自各方签名、盖章或者按指印之日起生效。

4、同时主XX:平日间自台力並有: 圖早級看按3時中之口處主Xx。 五. 董事会靈见 公司本次为绍兴华信科提供的担保主要为满足其日常经营和业务发展的需求。绍兴华信科系 公司全孩子公司,在担保期内,公司能够充分了解某经营情况并做好相关风险控制工作,相关担保的风险处于公司可控制范围内,不存在损害公司利益的情形。

及1 スロー15cmでに回り、小月七5页音公口が揺出り目だ。 六、累計対外担保教量及追射担保的数量 公司及其控股子公司的担保额度总金额为45亿元。截至本公告披露日,除本次担保外,公司及 其控股子公司担保总余额为42.428.93万元,占公司最近一期经审计争资产的896.68%。公司及其控股子公司不存在对合并报表外单位提供的担保,无逾期担保事项。

1、公司与上虞农商行签署的《保证合同》;

2、绍兴华信科与上虞农商行签署的《银行承兑汇票承兑协议》

#### 证券代码:603365 证券简称:水星家结 公告编号:2025-046 上海水星家用纺织品股份有限公司

# 关于实际控制人续签一致行动协议的公告

果内各的與末注,在明性和元整任产程品定再以工 鉴于上海水量累升的级别品股份有限公司(以下简称"水星家纺"或"公司")实际控制人李来斌、谢 秋花,李裕陆,李裕高于2017年08月03日签署了(一致行动协议)。确认各方为水星家纺的共同实际 控制人、该协议于2020年11月19日首次到期后续签三年、又于2023年11月19日再次到期后续签两 年。目前、该协议有效期至2023年11月19日届满。为实现公司经制权的持续、稳定、保障公司经营 的健康发展,上述四位实际控制人于2025年11月19日续签了《一致行动协议》(以下简称"本协议"),

、本次续签《一致行动协议》的背景情况 截至本公告日,公司实际控制人李来斌、谢秋花、李裕陆、李裕高合计持有公司股份40,138,240 股,占总股本的15.28%。公司控股股东水量控股集团有限公司(以下简称"水量控股")持有公司107,800,000股,占总股本的41.05%。李来斌、谢秋花、李裕陆、李裕高在水量控股合计出资67,000,000元,

口公田页稿的1992分9。 李来读、讀林化·李裕陆、李裕高于2017年08月03日签署了《一致行动协议》,确认各方为水星家 统的共同实际控制、,该协议于2020年11月19日首次到期后续签三年,又于2023年11月19日再次 到期后续签两年。鉴于《安行动协议》于2025年11月19日届满、各方一致同意续签本协议。 二、本文续签《一致行动协议》的主要内容

-)一致行动的事项范围

各方同意,在处理需要由水星家纺股东会或水星控股股东会作出决议的事项或行使其他股东权利时,各方均应采取一致的意思表示和行动。

1.提案的一致行动 本协议一方权向水星家纺股东会,董事会或水星控股股东会,董事会提出议案时(含提名水星家 纺或水星控股的董事、监事人选),应当事先就议案内容与其他各方进行充分地沟通,并取得一致意见,如出现意见分歧,以甲乙双方的一致意见为最终意见。

权的,就该新购入股份或股权行使股东权利时,应按照本协议约定一致行动。本协议有效期内,任何一方和或其控制的和2或关联的主体减持或转让水星家纺股份或水星控股股权的就剩余股份或股权行使股东权职时,应按照本协议约定一致行动。 (七)本协议自各方签署之日起生效,有效期至公司第六届董事会任期届满。在本协议有效期内,

-方不得解除或撤销本协议确定的一致行动关系,除非各方另行签署书面补充协议,任何一方不 得对木协议进行修改

(八)各方应严格遵守本协议的有关条款,本协议未尽事项,应由各方友好协商解决。若各方协商 (八百万)型 在歷寸年的认识有关系统、本价以不少事项、应由各方及对协同解决。 看各方协同 仍不能解决的、应提交有管辖权的人民法院诉讼解决 三、本次续签《一致行动协议》对公司的影响 本次续签《一致行动协议》、公司控制权不变、实际控制人仍为李来斌、谢秋花、李裕陆、李裕高、符

合公司业务发展和布局,不存在对公司日常经营管理产生不利影响或损害中小投资者利益的情形。

四、备查文件《一致行动协议》。 特此公告。

上海水星家用纺织品股份有限公司董事会

#### 证券代码:600536 证券简称:中国软件 公告编号:2025-055

## 中国软件与技术服务股份有限公司 第八届董事会第二十六次会议决议公告 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、误导性除述或者重大遗漏,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。

]第八届董事会第二十六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2025年11月4日以微信方式发出。 (三)本次董事会会议于2025年11月18日召开,采取了通讯的表决方式。 (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:以通讯表决方式出席会议的董

(五)本次董事会会议由董事长谌志华主持。公司董事会秘书赵冬妹列席了会议。

(五)本次董事会会议由董事长谌志华主持。公司董事会秘书赵冬妹列席了会议。 二、董事会会议审议情况 (一)关于修订董事会审计委员会工作细则)的议案 为提高公司治理水平,规范公司董事会审计委员会的运作,根据(公司法)《证券法》(上市公司治 理律则)(企业内部经制基本规范)(上市公司独立董事管理办法》(上海证券交易所股票上市规则)》(上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作)和(公司章程》等相关法律法规和制度的规 定、结合公司实际情况,公司全面修订了(董事会审计委员会工作细则)。 《中国软件董事会审计委员会工作细则)详见上海证券交易所阅始www.ssc.com.cn。 表决票数、同意了票,反对0票,乔权0票 基本结果。通过

表决结果:通过 (二)关于与关联人中国电子共同减资退出参股公司物流数科的议案

(二) 天十与关联人中国电子共同藏资退出参股公司物流数种的议案 根据公司战略发展与经营管理的需要、为优化公司业务结构和资产结构,进一步聚焦公司基础软件和党政核心应用解决方案的主责主业。公司与实际控制人中国电子信息产业集团有限公司(简称"中国电子") 拟向共同投资的参股公司中国物流集团数字科技有限公司(简称"物流数科") 减资并退出。物流数科注册资本为5亿元,共单公司认缴18亿元,实缴0.9亿元,持股比例为36%;中国电子认例360%。本次减资完成后,公司及中国电子不再持有物流数科股权。本次减资完成后,公司及中国电子不再持有物流数科股权。本次减资的价格以经国资备案的物流数科股东全部权益价值评估值24.856.34万元为基础,按照本数金额比例进行成为证据。公司领计可以同时被参加5604153、5元。中国电子研计可以同时被资

实缴金额比例进行相应折算,公司预计可收回减资款86,041,152.15元,中国电子预计可收回减资款

19.120,226.03.75。 本次共同减资方为本公司关联法人、根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定、本次交易构成 关联交易。详情请见《中国软件关于与关联方对共同投资企业减资的关联交易公告》。关联董事谌志

司在龙、张尼回避表决。 表决票数:同意4票,反对0票,弃权0票

农庆结来:1910 本议案经董事会战略委员会、独立董事专门会议审议通过。

本议案还董事会战路委员会,独立董事专门会议甲以迪夏。 本议案还需股东会审议通过。 (三)关于同意注销参股公司中标易云的议案 根据公司战路发展和经营管理的需要、公司控股子公司麒麟软件有限公司(简称"麒麟软件",公 司持股比例47.23%)的全资子公司中标软件有限公司(简称"中标软件")拟会同其参股的中标易云信 息技术有限公司(简称"中标易云")的其他股东,注销中标易云。 中标易云成立于2016年3月,注册地为武汉市东湖新技术开发区,注册资本为11,137.5万元,其 共工艺技术以第2002年至上标则是43.52.62%。从2015股里公司副邮额件件的全资子公司已标符

中标软件出资2.887.5万元,持股比例为25.93%,为公司控股子公司麒麟软件的会资子公司中标软 年1-8日实现营业收入0万元 净利润1555万元

注销中标易云可以使公司进一步优化企业结构,控制投资和经营风险,符合公司和股东的长远利

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。

(四)关于子公司麒麟软件(双对外捐赠的议案 公司挖股子公司麒麟软件(公司持股比例为47.23%)积极投身国家级开源基金会及开源项目的 治理工作,拟由开放原子开源基金会(防称"基金会")定向捐赠800万元。本次捐赠可使麒麟软件获 得或继续保持基金会白金捐赠人。openKylin战略捐赠人及openEuler白金捐赠人三项身份。捐赠具体

情况如下: 第一项:麒麟软件已成为基金会白金捐赠人(2023年-2025年,每年300万元,共计900万元), 2025年捐赠300万元

1.捐赠事由:麒麟软件继续捐赠并成为基金会理事

2.捐赠专任: 副國本代刊起來計劃升成分差並去 2.捐赠对象: 开放原子开源基金会 3.捐赠查径: 直接捐赠给开放原子开源基金会 4.捐赠方式: 货币资金捐赠(银行汇款) 5.捐赠责任人: 谌志华

5.1時間以正公:1862年 6.捐贈財产助成及其數額,觀轉软件自有资金300万元 7.财产交接程序:接收单位向麒麟软件开具财政部监制的捐贈票据《公益事业捐赠统一票据(电

等二项: 麒麟软件捐赠给基金会 openKylin 项目成为战略捐赠人(2025年—2026年,每年300万元,共计600万元),2025年捐赠300万元。

1.捐赠事由: 麒麟软件加入并成为 openKylin 项目工作委员会主席

2.捐赠对象: 开放原子开源基金会

3.捐赠途径: 直接捐赠给开放原子开源基金会

4.捐赠方式: 货币资金捐赠(银行汇款)

5. 捐赠责任人, 谌志华

· 用南切丘人:配心平 · 捐贈财产物成及其数額: 麒麟软件自有资金 300 万元 · 财产交接程序 · 接收单位向麒麟软件开具财政部监制的捐赠票据《公益事业捐赠统一票据(电

第三项:麒麟软件捐赠给基金会openEuler项目成为第二届白金捐赠人(2025年—2026年,每年 第二项、眼轉於杆用剛岩產並至openLuler项口成內第一用口並治理以公 20万元, 共计400万元)、2025年捐贈200万元。 1.捐贈事由,觀轉軟件加入井成为openLuler开源项目(群)工作委员会成员 2.捐贈对象,开放原子开源基金会 3.捐贈法任,直接捐赠给开放原子开源基金会 4.捐贈方式,货币资金捐赠(银行汇款)

6.捐赠财产构成及其数额:麒麟软件自有资金200万元 7. 财产交接程序:接收单位向麒麟软件开具财政部监制的捐赠票据《公益事业捐赠统一票据(电

麒麟软件本次对外捐赠将支持我国开源和公益事业的发展,符合公司积极承担社会责任的要求, ○司财务状况和经营成果无重大影响。 表决票数:同意7票,反对0票,弃权0票

本议案还需股东会审议通过。

(五)关于则整查事会专门委员会委员的议案 鉴于公司董事赵贵武已辞去董事、董事会战略委员会委员、董事会提名委员会委员职务,经董事长提名,拟则整董事会专门委员会组成功下; 战略委员会:诸志华(召集人)、周在龙、张尼、宗刚 审计委员会:宗刚(召集人)、王克、赖能和 薪酬与考核委员会:赖能和(召集人)、宗刚、张尼 提名委员会:王克(召集人)、赖能和、宗刚

表决票数:同意7票,反对0票,弃权0票 表决结果:通过 (六)关于捷议召集召开2025年第四次临时股东会的议案 董事会裁议并召集,于2025年12月5日(星期五),在北京市海淀区学院南路55号中软大厦C座1 「一会议室,召开中国软件2025年第四次临时股东会,审议如下议案:

1. 关于聘用2025年度审计机构的议案 2. 关于与关联人中国电子共同减资退出参股公司物流数科的议案 3. 关于子公司麒麟软件拟对外捐赠的议案

表决结果:通过

中国软件与技术服务股份有限公司董事会

# 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法律责任。

一次的原始。公司与关的公司八中国电子自动工业。 同投资的参股公司中国物流集团数字科技有限公司(简称"物流数料") 越资并退出。本次减资完成。 公司与中国电子不再持有物流数科的股权。本次减资的价格以经国资备案的股东全部权益价值评估值为基础,按照实缴金额比例进行相应折算。公司预计可收回减资款86,041,152.15元,中国电子预计 可收回减资款 19,120,256.03 元

● 本次交易未构成重大资产重组

● 过去12个月与同一关联人发生的关联交易累计1次,金额合计为46,330.49万元,不存在与不 ● 过去12个月与同一关联人发生的关联交易累计1次,金额合计为46,330.49万元,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会批准,存在不确定性一、关联交易概述
(一)基本情况
物流数科成立于2023年4月,注册资本为5亿元人民币,公司持有其36%的股权,中国电子持有其4%的股权,中国物流集团有限公司(简称"物流集团")持有其60%的股权。物流数科是物流集团的顶层数字化技术与服务公司,致力于成为世界一流的现代物流数字科技企业、国家物流行业信息平

口。 公司及实际控制人中国电子积以定向减资方式退出共同投资的物流数科公司。本次减资的价格 以经国资备案的股东全部权益价值评估值为基础,按照实缴金额比例进行相应折算。此次交易完成 后,公司和中国电子不再持有物流数科股权,预计分别返还减资款金额为86.641,152.15元、19,120, 256.03元、共计返还减资款 105,161.408.18元。本次调整前后,物流数科出资结构如下:

			物流数科股权结构			
出资人		出资返还前			出资返还后	
mptA	认缴金额	实缴金额	份额比例	认缴金额	实缴金额	份額比例
物流集团	30,000	15,000	60%	30,000	15,000	100%
中国电子	2,000	2,000	4%	0	0	0
中国软件	18,000	9,000	36%	0	0	0
合计	50,000	26,000	100.00%	30,000	15,000	100%

本次交易系根据公司战略和发展需要,更有效盘活资源,优化业务结构和资产结构,集中力量发 展重点核心业务,进一步聚焦公司基础软件和党政核心应用解决方案的主责主业,符合公司和股东的

(三)公司董事会审议本次交易相关议案的表决情况: (三)公司董事会审议本次交易相关议案的表决情况: 2025年11月18日,公司召开第八届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于与关联人中国电子 共同减资退出参股公司物流数科的议案》,关联董事谌志华、周在龙、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。



一) 关联 人 其 木 情 🗵

二、关联方介绍 (一)关联人关系介绍

(一)天耿人基平同60. 1.关联方名称:中国电子信息产业集团有限公司 2.企业性质:有限责任公司 3.注册地址:北京市海淀区中关村东路66号甲1号楼19层

4.主要办公地点:广东省深圳市南山区科发路3号中电长城大厦A座CEC 注册资本:1848225.199664万元人民币

(四)交易生效尚需履行的审批及其他程序

6.任而贡本;18482名。1990年7月人代刊 7.统一社会信用代码。91110000100010249W 8.成立时间;1989—05-26 9.主营业务;中国电子着力发展计算产业、集成电路、网络安全、数据治理、高新电子等重点业务。

10. 实际控制人:国务院国有资产监督管理委员会 11. 失信被执行人情况:经查询,中国电子不是失信被执行人 12. 主要业务最近三年发展状况:最近三年公司发展状况良好

13.主要财务数 单位:万元	C4714		
项目	2023年12月31日	2024年12月31日	2025年6月30日
资产总额	43,326,345.82	47,646,080.68	47,650,330.16
净资产	16,569,756.58	19,618,592.45	19,702,509.24
项目	2023年度	2024年度	2025年1月—6月
营业总收入	25,054,056.55	26,643,687.86	12,461,786.18
净利润	454,486.01	1,511,710.49	164,110.37

2.天既次為於即2至中国中心 一)交易标的概況 、交易标的名称:公司所持有参股公司物流数科全部36%股权,对应物流数科注册资本18,000万 元(已实缴9,000万)。 2.交易类别:与关联人共同减资。

4. × 29 来到: 与大耿八头问风贷。 3. 权属状况说明: 交易标的产权清晰, 不存在抵押、质押及其他限制转让的情形, 不涉及妨碍权属 抢防沉公, 仲裁事项或者查封, 冻结等可法措施, 不存在其他妨碍权属转移的情况。 4. 相关资产运营情况的说明: 标的公司物流数科目前经营正常。 5. 失信被执行人情况: 标的公司物流数科未被列为失信被执行人。 (2) 3. 28 年间状态位于现时发色

二)交易标的主要财务信息 1. 主要股东及持股比例:

3.成立时间:2023-04-27

3.成立向高2222-2-27 4.注册地点:北京市丰台区凤凰嘴街5号院2号楼 5.主营业务: 面向物流行业的数字化规划咨询、产品研发、产品销售、系统建设和运维、数据增值与运营等服务 以及基于自主计算体系的系统建设服务。 6.最近一年又一期的主要财务指标: 根据具有证券从业资格的立信会计师事务所(特殊普通合伙)对物流数科的专项审计出具的标准 无保留意见报告:《中国物流集团数字科技有限公司审计报告及财务报表2024.1.1-2025.3.31(信会师报字(2025)第2R26482号)》《中国物流集团数字科技有限公司审计报告及财务报表2024.1.1-

2025.6.30(信会师报字[2025			1 200 0 1 1 1 1 2024.1.1
单位:万元			
	2024年12月31日	2025年3月31日	2025年6月30日
资产总额	26,952.36	26,723.02	25,989.94
所有者权益	24,760.66	24,531.62	24,271.84
	2024年度	2025年1月—3月	2025年1月—6月
营业收入	464.52	0	0
净利润	-602.85	-229.03	-488.82

一002.89 11.物流数科最近12个月内未进行资产评估、增资、减资或改制。 12.本次减资未涉及债权债务转移。 13.物流数科本次减资为不等比例减资、各股东不涉及优先受让权。 四、交易标的的评估、定价情况 -)定价情况及依据

1.运行方法和店架 本次减资的价格以经国资备案的股东全部权益价值评估值为基础,按照实缴金额比例进行相应 折算。公司按照实缴比例(约34.6154%)可收回减资款86,041,152.15元,中国电子按照实缴比例(约 7.6923%)预计可收回减资款19,120,256.03元。 根据上海立信资产评估有限公司出具的以2025年3月31日为评估基准日的(中国物流集团数字 科技有限公司少数股东拟减资退股所涉及的中国物流集团数字科技有限公司股东全部权益价值资产 结报告》(信资评报字(2025)第A10161号),经采用资产基础法评估,物流数科在评估基准目的股东 全部权益价值为24,856.34万元。

(4)评估一般假设

2.评估概况 (1)评估方法:资产基础法

(2)评估基准日:2025年3月31日

(3)评估机构:上海立信资产评估有限公司

①不可能通货膨胀对评估结果的影响; ②无其他人力不可抗拒及不可预见因素造成的重大不利影响。 程据赞产评估的要求; 认定这些慢级在评估基准日时成立, 当未来经济环境发生较大变化,将不承担由于假设条件改变而推导出不同评估结论的责任。 

A. 货币资金的评估 货币资金为银行存款。货币资金通常按调整后经核实的账面价值作为评估值。对银行存款查阅

银行存款对账单、银行存款余额调节表,并对企业银行存款账户进行函证后,按核实调整后的账面值

B、应收款项(应收账款、预付账款和其他应收款)的评估

B. 应收款项(应收帐款、预付帐款和其他应收款、的评估人员借助历史资料和评估中调查了解的情况,具体分析数额、欠款时间和原因、款项回收情况、欠款人资金、信用、经营管理现状等,通过核对时细账户,发询证函或执行替代程序对各项明细下以了核实。 本次评估对明后正常回数或综合分析后自由状况良好的应收款项,接核实后金额确定评估值;对逾期款项,通过账龄长短、款项可回收情况的分析判断等确定预期信用损失率,计算预期信用损失。在区别不同情况确定应收款项评估规期信用损失后,被评估单位计提的坏账准备评估值按零值计算。 C.其他流动资产的评估 委估的其他流动资产系特抵扣进项税。

受信的异性创成功式。新村邓加达99%。 评估人员通过检实账务和相关合同及号证,确认账面的真实性,本次按核实后的账面值评估值。 ②电子设备的评估以现行市场售价为基础,其评估方法采用重置成本法。 根据本次评估目的,按照持续使用原则,以市场价格为依据。结合委估设备的特点和收集资料情

上交子/市區高級中區及17年日。 A. 重置成本金价·水成新率 (a) 重置全价的确定 电子设备多为企业办公用电脑、打印机等设备,由经销商负责运送安装调试,重置成本直接以市 场采购价(不含增值税)确定。

重置全价=购置价(不含税) (b)综合成新率的确定 (b)综合成新率的确定 电子及办公设备成新率,主要依据其经济寿命年限来确定其综合成新率;对于大型的电子设备还 参考其工作环境,设备的运行状况等来综合确定其成新率。 采用尚可使用年限法或年限法确定其成新率。 成新率=(1-已使用年限→经济寿命年限)×100% 或成新率=(尚可使用年限+(已使用年限+尚可使用年限))×100%

评估值=重置全价×成新率 ③无形资产—其他无形资产的评估

况,主要采用重置成本法进行评估。

34.13 B, 软件著作权 为企业近两年委外研发的软件著作权。由于企业未来的生产经营规划无法确定, 软件著作权带

来的收益在基准目时点无法估算。不适用收益法;该软件著作权为企业委外定制研发,交易市场上无相似软件著作权的交易案例,不适用市场法;由于本次纳入评估范围内的软件著作权均为近两年委外研发。委外研发时点距评估基准日较近,委外研发成本容易取得且变动不大,故本次采用成本法进行 一般上期持續費用的資格 一般上期持續費用的資格 长期持續費用指企业发生的不能全部记入当期损益、应在以后年度内分期摊销的各项费用,包括 租人固定资产的改良支出及摊销期在一年以上的待摊费用等。本次评估根据对应资产评估基准日尚

存的权益情况确定评估值。 ②负债的评估 负债企业承担的能以货币计量的需以未来资产或劳务来偿付的经济债务。 负债单估值根据评估自的实现后的产权持有者实际需要承担的负债项目及金额确认。对于负债 中并非实际负担的项目按零值计算。 (6)最近12个月内无有关机构出具 (7)评估选准日至相关评估结果披露日期间,未发生可能对评估结论产生重大影响的事项。 (二)定价合理性分析

一元之时日建立分。 公司账回减资款86.041,152.15元及中国电子收回减资款19,120,256.03元均为按照实缴金额比例 进行相应扩算后对应的评估值、较对应的物流数科所有者权益账面值103,787,639.75元相比溢价1, 373,768.43元,溢价率为1,32%。 本次交易价格公允合理,不存在损害公司及公司股东利益的情形。

公司董事会已对交易各方的基本情况、履约能力进行了必要核查,其资信状况良好,不属于失信 

1.合同主体

1.合同主体 甲方:中国物流集团数字科技有限公司(以下简称"甲方") 乙方:中国物流集团有限公司(以下简称"乙方") 丙方:中国软件与技术服务股份有限公司(以下简称"丙方") 丁方:中国电子信息产业集团有限公司(以下简称"丁方") 本协议中、以上各方单独称为"一方"或"本方",合称为"各方";丙方和丁方合称为"减资方"。

2.1本次减资前的甲方注册资本及股东各方出资比例如下表所:

2.2各方一致同意:甲方的注册资本由50,000万元减少至30,000万元,其中

2.2 各万一致同意: 中方的注册资本自50,000 万元减少全30,000 万元, 其中; (1) 两方全额减资退出甲方,减少注册资本金额18,000 万元, 股权占比为36%; (2) 丁方全额减资退出甲方,减少注册资本金额18,000 万元, 股权占比为4%。 2.3 各方一致确认,交割日为甲方向减资方支付减资款之日。自交割日起,减资方不再享有甲方的股东权利,不再承担甲方的股东义务,乙方对于甲方的公司管理和生产经营活动享有完整的决策权,乙方对权决定议即通过召开股东会等方式履行甲方公司章程修改,改选董事会等各项程序。本次减资的变更登记(备案)完成后,甲方变更为法人独资性质的有限责任公司,注册资本由50,000 万元变 更为30,000万元,甲方股东及出资情况如下表所示:

3.减资价格及减资款的支付 3.1立信会计师事务所(有限合伙)于2025年9月2日对本次减资出具的《中国物流集团数字科技 有限公司申升別代有限合於月2025年2月21日內不公成以口共的代目級例和條則數字科技有限公司申刊报告及财务报表》(信金师报学(2025)算/RI26482号),截至2025年3月31日,中方的资产总额为267,230,244.57元。负债总额为21,914,005.16元,净资产为245,316,239.41元。 2.上海立信贷产评估有限公司于2025年8月26日对本次减资出具的《中国物流集团数字科技有限公司少数股东拟减资退股所涉及的中国物流集团数字科技有限公司股东全部权益价值资产评估报告(信资评报字(2025)第 A10161号),截至2025年3月31日,甲方的资产总额为270,477,333.58元,负

债总额为21,914,005.16元,净资产为248,563,328.42元。 3.3根据上述审计和评估结果、各方经协商一致确认、截至2025年3月31日,甲方经评估的股东全部权益价值为人民币248.563,328.42元。本次减资的减资价格以上述经评估的股东全部权益价值为 基础,按照实缴金额比例进行相应折管. 

资产评估值, 丙方应获得的减资款为86,041,152.15元人民币; (2)丁方最终收回价款为<sub>乙万实徵金额+丙万实徵金额</sub>×经国资备案的净

资产评估值,丁方应获得的减资款为19,120,256.03元人民币。 3.4各方同意并共同授权甲方办理与本次减资有关的变更登记(备案)等手续(包括但不限于:编制资产负债表及财产清单。全面通知已知的每一个债权人、进行减资公告。向市场监督管理等政府监管部门申请与本次减资有关的变更登记(备案)及其他相关事宜);各方应当予以必要配合(包括但不 展于,在不晚于甲方书面储告后[3个工作日]内,签署和提供有关政府监管部门不时要求的必要文件, 以及采取配合甲方完成本次减资形必须的一切措施)、以促成本次减资尽快完成。 3.5甲方应于本协以签订后及时自动向减资方支付减资激步及的有关审批手续,之方,丙方和丁 方需按时,充分地协助甲方提供办理本次减资变更登记(备案)所需的所有相关资料。在本减资协议

生效后7个工作日内,由甲方向丙方和丁方分别支付减资款86,041,152.15元和19,120,256.03元。 3.6自甲方支付完毕减资款之日起3个工作日内,丙方和丁方应向甲方出具加盖本方公章的减资 4.1本於政府指的过渡期,是指自协议各方确定的审计评估基准日(即2025年3月31日)起至本协议约定的空制目的期间。减资方不承担过渡期损益。 4.2过渡期内,甲方承诺不会做出致使或可能致使公司业务,经营或财务发生重大不利变化的行为,不得处置或转移填重要资产或技术等。

5.1在分页日 5.1任何一方建反本协议的任何约定,均应承担进约责任。 5.2甲方未按本协议约定的支付时点向减资方足额支付减资款的,每逾期一日,按照应付未付减资款的万分之五标律的减资方支付建设金。 5.3经甲方书面通知后,因减资方原因未能及时配合甲方完成本次减资的市场主体变更登记(备 3.3. 至中月下即周州村山 (AIMA) 从 (AIMA

6.2 本协议经各方法定代表人或授权代表签字并加盖公章后,且丙方股东会决议审议通过后生 6.3 未经其他方事先书面同意,任何一方不得以任何形式将本协议项下的权利和义务的部分或全 6.4本协议构成各方就本次减资达成的全部约定,取代本协议各方之前就该等事宜达成的任何协

6.1 完成国有资产审计、评估及备案程序。

70代e。 6.5如果本协议有任何条款根据任何法律或法规在任何方面被裁定为无效、不合法或不可执行、 本协议其余条款的有效性、合法性或可执行性不应因此在任何方面受到影响或损害。各方应通过友 好协商,争取以有效的条款取代前述被裁定为无效、不合法或不可执行的条款,且应最大程度地体现 6.6各方应当协商一致,以书面方式对本协议作出修改和补充。经过各方适当签字或盖章的有关

议、承诺或安排。如为办理本次减资的变更登记(备案)需要,各方可根据本协议约定签署符合有关市

场监督管理部门要求文本的减资文件,如市场监督部门要求文本与本协议约定不一致,以本协议约定

本协议的补充协议是本协议的组成部分,具有与本协议同等的法律效力。
(二)董事会对付款方的支付能力及该等款项收回的或有风险作出判断和说明
该项交易涉及其他方向公司支付款项,公司对付款方的支付能力及该等款项收回的情况做出适当的合同安排,详见减资协议违约责任部分。付款方具备付款能力。
六、光联交易对上市公司的影响
本次交易公司预计可以回述资金86,041,152.15元,提高了资产流动性,有利于优化公司资产结构,为公司转取发展提供良性支撑,预计本次交易不会对公司当期经营产生特别重大影响。
本次交易不涉及人员安置、土地租赁、管理层变动等情况。不会产生同业竞争;不会因本次交易而新增关联交易;不存在关联方因本次交易占用上市公司资金等方面的情况。
七、该关联令局心当服行的审议图序

新增民联交易:不存在关联方因本尔交易占用上市公司贷金等方面的简优。 七、该关联交易应当履行的审议程即。 2025年11月18日《关于与关联人中国电子共同减资退出参股公司物流数科的议案》经公司独立 重专门会议审议通过后撤交第八届董事会第二十六次会议审议通过,关联董事谌志华。周在龙、张 尼按照有关键定回避衰决。全体独立董事一致同意该议案。本次关联交易还需获得股东会的批准,与 该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东会上对该议案的投票权。

18天床交易有利语大系的大联人特级并行驶企业权东爱工对该以案的投票权。 八、需要转制说明的历史关联交易自己增美荣发多期除外1清亿。 本年年初至披露日与该关联人累计已经发生的各类关联交易的总金额为0元。 过去12个月与该关联人关联交易累计1次、金额合计为46,330.49万元。过去12个月公司与该关 联人关联交易具体情况如下: 根据公司第八届董事会第十六次会议及2024年第八次临时股东大会决议,公司审议通过了《关 于公司向关联方信宏歌协议转让中软系统股权的议案》,详情请见上海证券交易所网站www.ssc.com.en及2024年12月7日、12月24日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券时报》《证券时报》、证券时报》《证券时报》、企为全部转让款、未发生未按照合同条款履约的情

中国软件与技术服务股份有限公司董事会

### 证券代码:600536 证券简称:中国软件 公告编号:2025-057 中国软件与技术服务股份有限公司 关于召开2025年第四次临时股东会的通知

其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任 (各的具头性、准确性生机完整性平均法律页性。 重要内容提示; ● 股东会召开日期; 2025年12月5日 ● 本次股东会采用的网络投票系统; 上海证券交易所股东会网络投票系统 一、召开会议的基本情况

1、各议案已披露的时间和披露媒体

披露时间:2025年11月20日

四、会议出席对象

附件1:授权委托书

中国软件与技术服务股份有限公司

2025年第四岁此时股本会

2023年9年代成局的政庆宏 (二)股东会是集人,董事会 (三)股票方式, 本次股东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, 非间积地点 召开的日期时间; 2025年12月5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 万)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

网络拉莱尔纳比亚姆亚芬文勒尔取尔索尔纳口及索尔克 网络投票起让时间:自2025年12月5日 至2025年12月5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会召开当日的交 间段、即915-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日

13-152000。 (六) 融资融龄,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 5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

会议审议事项 本次股东会审议议案及投票股东类型 议案名称 关于聘用2025年度审计 关于与关联人中国电子共同减资退出 关于子公司麒麟软件拟对:

2.特别决议议案: 无 3.对中小投资者单独计票的议案: 议案2 4.涉及关联股东回避表决的议案: 议案2 应回避表决的关联股东名称: 中国电子有限公司、中国电子信息产业集团有限公司、中电金投控 5、涉及优先股股东参与表决的议案:无 三、股东会投票注意事项 (一)本公司股东通过上海证券交易所股东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.sse-info.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

坡露媒体: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

)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

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 符有多个取为歌片的版外,通过多小取为歌片里及近江农庆时,共主间以不歌时了19岁时中央四周通股和相同品种优先股份表决意见,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 (四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

-)登记时间:2025年12月4日,9:00-11:30,13:30-16:00

(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

(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特本人身份证、证券账户卡办理登记手续;法人股东特营业执照复印件(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 证的从是中国的证金举人证分析广下、法定(农人及农桑托市及共分的证录中户、委托(金人为的证明的办理出席)证明的一个专家是一个专家是一个专家是一个专家的证据和,要托他人出席的,受托人持本人身份证据权委托书、委托人证券帐户卡、委托人身份证复印件办 异地股东可于2025年12月4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

六 其他事顶 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号中秋大厦A座4层董事会办公室 联系人:齐真 郑海雯 电, 话:010-62158879

真:010-62169523

效证件的复印件),附联系电话,并注明"股东会"字样

中国软件与技术服务股份有限公司董事会

委托人股东账户号 受托人签名: 受托人身份证号:

委托人签名(盖章): 委托人身份证号: 委托日期: 年月日 奋汪: 委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"寿权"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。