

中国软件与技术服务股份有限公司 对外投资关联交易进展公告

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、关联交易事项概述

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年年度股东大会审议通过《关于对易鲸捷增资的议案》，公司拟采取直接投资+通过拟新设的控股子公司中软金投（成都）企业管理合伙企业（有限合伙）（简称中软金投）投资的方式，以22.91元/每1元注册资本的价格，合计出资不超过3.89亿元（按权益计算，本次公司实际出资不超过18192.13万元）认购参股公司贵州易鲸捷信息技术有限公司（简称易鲸捷）新增最多1697.23万元注册资本，其中本公司出资不超过0.7846亿元认购本次易鲸捷新增最多342.5271万元注册资本，中软金投出资不超过3.1032亿元认购易鲸捷新增最多1354.6986万元注册资本。本次交易支付的增资款采用分期付款并逐笔确认的方式进行，至最后交割日2022年11月10日，公司及中软金投按照已实缴出资额确认最终持有易鲸捷的注册资本及持股比例，易鲸捷注册资本增至不超过9031.32万元，其中本公司和中软金投合计持有不超过其25%的股权，易鲸捷仍为公司的参股公司。

为完成上述投资，公司拟采取直接投资+通过拟新设的孙子公司中软金诚（成都）企业管理有限责任公司（简称中软金诚）投资的方式，与关联方中电金信软件有限公司（简称金信软件）、其他方天津华航创科投资管理合伙企业（有限合伙）（简称华航创科）共同投资，设立有限合伙企业中软金投。其中中软金诚出资3.11万元，认购中软金投0.01%的财产份额，为普通合伙人和执行事务合伙人；本公司、关联方金信软件、其他方华航创科各出资10,377.22万元，认购其33.33%的财产份额，为有限合伙人。中软金投设立目的为专项投资易鲸捷，不进

行其他项目的投资，有限合伙人的实缴资金将全部用于易鲸捷进行增资及日常合伙企业运营，本公司对其实施控制。中软金诚为公司通过全资子公司深圳中软信息系统技术有限公司投资的全资孙子公司，该公司注册资本 400 万元，定位于对中软金投的日常管理。

其他详情见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及 2022 年 4 月 19 日《中国证券报》、《上海证券报》登载的《中国软件与关联方共同投资的关联交易公告》和《中国软件对外投资关联交易公告》。

二、关联交易事项进展

目前，公司投资的全资孙子公司中软金诚已完成工商登记，实缴注册资本为 0 元。与关联人共同投资的控股子企业中软金投已完成工商登记，普通合伙人（执行事务合伙人）中软金诚实缴出资 0 元，各有限合伙人完成了部分实缴出资，其中公司实缴出资 2395.3809 万元，关联方金信软件实缴出资 5055.9946 万元，其他方华航创科实缴出资 2395.3809 万元。

由于外部环境形势复杂，可能对标的公司市场拓展和业务运营产生不确定性影响。公司出于审慎和控制投资风险的考虑，根据协议约定，对实际投资付款进度进行了适度控制。截至 2022 年 11 月 10 日公司缴付增资款 1791 万元，中软金投缴付增资款 4724 万元，合计持股比例增至 11.09% 股权。按照各方签署的协议约定，本次交易支付的增资款采用分期付款并逐笔确认的方式进行，任一期增资认购款没有如期支付的，本轮投资人不构成违约。按照截至最后交割日 2022 年 11 月 10 日已实缴出资额，公司及中软金投确认最终持有易鲸捷的注册资本及持股比例，公司不存在违约情形。本次关联交易项下，公司不存在后续进一步投资的安排。

目前，易鲸捷存在未办理本次增资的工商变更登记手续等情形，公司正就该情况及相关权利的主张与相关方沟通、核实、确认等。公司将根据后续进展，按照相关规则持续履行信息披露义务。

特此公告。

中国软件与技术服务股份有限公司董事会

2023 年 2 月 21 日