

东软集团股份有限公司 关于子公司东软睿驰汽车技术（上海）有限公司 引进投资者进展情况的公告

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。

名称说明：

- 东软集团或本公司、公司：指东软集团股份有限公司；
- 东软睿驰：指东软睿驰汽车技术（上海）有限公司；
- 国投招商：指先进制造产业投资基金二期（有限合伙），其普通合伙人/执行事务合伙人为国投招商投资管理有限公司；
- 德载厚：指广东德载厚启鸿股权投资合伙企业（有限合伙）。

一、交易背景

于 2021 年 10 月 11 日召开的公司九届十三次董事会、于 2021 年 10 月 27 日召开的公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过了《关于子公司东软睿驰汽车技术（上海）有限公司引进投资者的议案》，股东大会同意本公司、东软睿驰与国投招商、德载厚及东软睿驰其他现有股东共同签订《投资协议》《股东协议》《公司章程》等法律文件。根据约定，国投招商、德载厚以现金方式出资 6.5 亿元人民币，认购东软睿驰新增注册资本。其中，国投招商出资 6 亿元人民币，德载厚出资 0.5 亿元人民币。具体内容，详见本公司于 2021 年 10 月 12 日、2021 年 10 月 28 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》上的相关公告。

二、交易进展情况

2021 年 10 月 28 日，国投招商的本次增资价款已全额支付至指定的银行账户。2021 年 11 月 19 日，东软睿驰引进投资者相关增资的工商变更登记手续办理完成。鉴于德载厚正在完成基金备案手续的过程中，尚未达到出资条件，暂未参与本次交割。本次交割完成后，东软睿驰的股东及相应股权比例如下：

单位：元人民币

股东名称	认缴出资金额	认缴出资比例
东软集团股份有限公司	467,250,000	32.512%
阿尔派电子（中国）有限公司	444,450,000	30.926%
沈阳福瑞驰企业管理中心（有限合伙）	164,788,948	11.466%
天津荣瑞驰企业管理中心（有限合伙）	157,733,716	10.975%
天津兴瑞驰企业管理中心（有限合伙）	19,000,000	1.322%
天津旺瑞驰企业管理中心（有限合伙）	19,000,000	1.322%
天津昌瑞驰企业管理中心（有限合伙）	17,575,758	1.223%
天津盛瑞驰企业管理中心（有限合伙）	12,631,578	0.879%
先进制造产业投资基金二期（有限合伙）	134,734,138	9.375%
合计	1,437,164,138	100%

2021年11月24日，国投招商已解除对共管账户的共管。目前，东软睿驰新一届董事会已开始行使职权。至此，本公司不再拥有对东软睿驰的控制权，不再将东软睿驰纳入公司的合并报表范围。

特此公告。

东软集团股份有限公司董事会
二〇二一年十一月二十四日