

税友软件集团股份有限公司

关于控股子公司委托理财进展情况公告

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。

税友软件集团股份公司（以下简称“公司”）于 2023 年 7 月 6 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于控股子公司委托理财进展情况暨风险提示公告》（公告编号：2023-031），公司控股子公司亿企赢网络科技有限公司（以下简称“亿企赢”）委托理财产品“五矿信托—信泽投资集合资金信托计划第 38 期”（以下简称“信托产品”或“本信托产品”）未能按照信托文件约定的预计期限完成变现，委托理财受托方五矿国际信托有限公司（以下简称“五矿信托”）拟转让本信托产品持有的全部投资标的，本信托产品预计到期日根据信托合同的约定自动调整至信托财产清算分配完毕之日。

近日，亿企赢收到五矿信托《关于“五矿信托-信泽投资集合资金信托计划-第 38 期”的临时信息披露公告》，本信托产品的资产转让方案无法于预期时间（即 2023 年 9 月 30 日）完成，预计完成时间延期至 2024 年 1 月 31 日前，现将相关情况公告如下：

一、委托理财基本情况

为提高资金使用效率，公司于 2021 年 4 月 26 日召开第五届董事会第三次会议并于 2021 年 5 月 18 日召开 2020 年年度股东大会，同意在不超过人民币 18 亿元额度范围内使用闲置自有资金进行委托理财。

亿企赢于 2021 年 7 月 20 日出资人民币 10,000 万元，向五矿信托认购了“五矿信托—信泽投资集合资金信托计划第 38 期”，认购期限为 12 个月，资金来源为自有资金，预计年化收益率 7.64%。具体内容详见公司于 2021 年 7 月 22 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司及控股子公司委托理财公告》（公告编号：2021-006）。

亿企赢于 2022 年 6 月 24 日收到五矿信托发来的《关于“五矿信托-信泽投资集合资金信托计划-第 38 期”的临时信息披露公告》，收悉本信托产品到期日延期至 2023 年 6 月 30 日，具体内容详见公司于 2022 年 6 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于委托理财到期部分本金和收益延期兑付的公告》（公告编号：2022-022）。

亿企赢于 2023 年 7 月 4 日收到五矿信托发来的《关于召开五矿信托-信泽投资集合资金信托计划-第 38 期第一次受益人大会的通知》，收悉本信托产品未能按照信托文件约定的预计期限完成变现，五矿信托拟转让本信托产品持有的全部投资标的，本信托产品预计到期日根据信托合同的约定自动调整至信托财产清算分配完毕之日，具体内容详见公司于 2023 年 7 月 6 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于控股子公司委托理财进展情况暨风险提示公告》（公告编号：2023-031）。上述事项已经五矿信托于 2023 年 7 月 18 日召开的第一次受益人大会审议通过。

二、委托理财进展情况

2023 年 9 月 28 日，亿企赢收到五矿信托发来的《关于“五矿信托-信泽投资集合资金信托计划-第 38 期”的临时信息披露公告》。该公告显示，五矿信托与意向收购方达成的转让方案符合受益人大会决议要求，但因涉及转让后北京矿融城置业有限公司（以下简称“项目公司”）各股东借款债权重组的安排，项目公司有股东存在反对意见，资产转让方案无法于预期时间（即 2023 年 9 月 30 日）完成。五矿信托将与意向收购方协商在第一次受益人大会决议范围内调整转让方案，调整后方案如顺利执行，预计可于 2024 年 1 月 31 日前完成本期信托资金退出。

截至本公告披露日，亿企赢累计收到本信托产品投资本金 5,268 万元以及投资收益 993.57 万元，投资收益已支付至 2023 年 9 月 20 日，剩余投资本金 4,732 万元尚未收回。

三、公司拟采取的措施

公司将加强与五矿信托的沟通，密切关注信托产品的进展情况，如有必要将适时采取法律手段维护公司和全体股东的利益。为防范投资风险，公司将审慎投

资信托产品，并加强对购买理财产品的投资安全评估、风险控制分析和全过程状况跟踪，确保投资本金和收益能尽早安全收回。

四、风险提示

上述信托产品剩余的投资本金及投资收益收回时间尚存在不确定性，投资本金及投资收益存在一定的兑付风险，其对亿企赢本期及期后利润的影响亦存在不确定性。亿企赢目前经营状况良好，财务状况稳健，该事项不影响亿企赢正常运营及日常经营资金需求。公司将密切关注上述信托产品的相关进展情况，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

税友软件集团股份有限公司董事会

2023年10月10日