

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暨风险提示公告

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。

重要内容提示：

- 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”）
- 委托理财金额：10,000 万元（公司闲置自有资金）
- 委托理财投资类型：集合资金信托计划
- 委托理财产品名称：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”）
- 特别风险提示：税友软件集团股份有限公司（以下简称“税友股份”或“公司”）之控股子公司亿企赢网络科技有限公司（以下简称“亿企赢”）于 2021 年 7 月 20 日购买的信托产品，其投资本金及投资收益存在一定的兑付风险。截至本公告披露日，亿企赢累计收到该信托产品投资本金 5,268 万元以及投资收益 910.10 万元，投资收益已支付至 2023 年 6 月 19 日，剩余信托产品投资本金 4,732 万元尚未收回。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。敬请广大投资者注意投资风险。

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）上披露的《公司及控股子公司委托理财公告》（公告编号：2021-006）。

二、委托理财进展情况

（一）亿企赢于 2022 年 6 月 24 日收到五矿信托发来的《关于“五矿信托一信泽投资集合资金信托计划一第 38 期”的临时信息披露公告》，公告显示“（1）信托计划到期日统一调整至 2023 年 6 月 30 日；（2）五矿地产控股有限公司将提前履行其全部差额补足义务；（3）本信托差额补足义务人融创房地产集团有限公司拟将额外提供质押担保，作为追加补充增信措施；（4）融创房地产集团有限公司投入资金劣后于信托计划股东退出，作为新增增信措施。”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）上披露的《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）。

（二）亿企赢分别于 2022 年 2 月 15 日收到该信托产品投资本金 2,123 万元，2022 年 3 月 16 日收到该信托产品投资本金 1,321 万元，2022 年 7 月 1 日收到该信托产品投资本金 1,562 万元，2023 年 4 月 3 日收到该信托产品投资本金 262 万元。截至本公告披露日，亿企赢累计收到该信托产品投资本金 5,268 万元，投资收益 910.10 万元。投资收益已支付至 2023 年 6 月 19 日，剩余信托产品投资本金 4,732 万元尚未收回。

（三）2023 年 7 月 4 日，亿企赢收悉《关于召开五矿信托一信泽投资集合资金信托计划一第 38 期第一次受益人大会的通知》，五矿信托计划于 2023 年 7 月 18 日以通讯方式召开第一次受益人大会，审议《关于五矿信托一信泽投资集合资金信托计划一第 38 期信托单位第一次受益人大会议案》。

通知中告知，基于当前宏观经济形势及房地产市场状态，标的项目销售周期拉长，本期信托财产尚未能按照信托文件约定的预计期限完成变现。本信托产品的预计到期日已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。为此，五矿信托提出本信托产品投资标的的交易与回收资金分配方案，并提交受益人大会审议表决。受益人大会议案的重点内容如下：

1、五矿信托已开展投资标的处置工作，拟通过对外转让投资标的的方式完成本项目处置。目前，已有意向收购方拟受让本信托产品项下持有的全部投资标

的，即本信托产品对北京矿融城置业有限公司（以下简称“项目公司”）的全部剩余债权和持有的项目公司 20% 股权，转让价格为 17.85 亿元。

2、自 2023 年 6 月 20 日起至信托单位终止日止的信托收益以不超过年化 7% 兑付，于信托终止日一次性支付，最终信托收益以终止日实际分配的为准。

3、同顺序以信托财产处置对价 17.85 亿元为限（按照受益人持有的本期各类各次信托受益权所对应的信托本金余额的比例）支付尚未分配/核减的本期各类各次信托受益权的全部剩余信托本金 18.05 亿元。

如议案获得本次受益人大会通过并如期推进的，则预计至 2023 年 9 月 30 日，可完成全部投资标的变现处置以及本信托产品清算分配。

（四）根据项目公司及项目现状，目前项目公司经营及项目销售存在困难，投资标的的退出存在不确定性，进而可能导致后续信托利益分配事项存在风险，因此公司认为同意五矿信托提出的通过向第三方机构转让债权形式变现信托财产的方案将有利于公司尽快、安全地收回本金，且能保障大部分预期收益。因此，2023 年 7 月 4 日，亿企赢向五矿信托发出“同意上述议案”的表决票。

三、对上市公司的影响及公司拟采取的措施

根据目前的进展情况判断，若本次受益人大会议案获得通过并如期推进，预计本信托产品的本金将累计收回 9,947.58 万元，折损 52.42 万元，投资收益预计将低于原预期收益（项目整体年化收益率约 6.64%），具体金额及收益率以后续五矿信托的资产处置结果为准。

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，公司将审慎投资地产类信托产品，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

鉴于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，故投资本金及投资收益存在一定的兑付风险。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7月6日