

苏州工业园区凌志软件股份有限公司
董事会关于公司本次重大资产重组符合《科创板上
市公司持续监管办法（试行）》第二十条、《上海证
券交易所上市公司重大资产重组审核规则》第八
条、《上海证券交易所科创板股票上市规则》第 11.2
条规定的说明

苏州工业园区凌志软件股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）拟以现金形式购买株式会社野村综合研究所（以下简称“野村综研”）持有的日本智明创发软件株式会社（以下简称“日本智明”）、Zhiming Software Holdings (BVI), Limited（以下简称“BVI公司”）100%的股权（以下简称“本次交易”，日本智明和BVI公司合称“标的公司”）。

根据《科创板上市公司持续监管办法（试行）》第二十条、《上海证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》第八条和《上海证券交易所科创板股票上市规则》第 11.2 条的规定，科创公司重大资产重组或者发行股份购买资产，标的资产应当符合科创板定位，并与公司主营业务具有协同效应。

（一）标的资产符合科创板定位，所属行业与上市公司处于同行业

上市公司本次购买的标的资产包括日本智明和 BVI 公司的 100%股权，标的公司主要从事日本证券市场核心交易系统的软件开发服务业务。根据《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017），标的公司所属行业为“I65 软件和信息技术服务业”之“I6513 应用软件开发”分类。根据《战略性新兴产业分类（2018）》（国家统计局令第 23 号），标的公司所属行业为战略性新兴产业之“1 新一代信息技术”之“1.3 新兴软件和新型信息技术服务”之“1.3.1 新兴软件开发”之“I6513 应用软件开发”之“金融行业软件”分类。标的公司所属行业与上市公司处于同行业，行业分类属于科创板重点支持的战略性新兴产业，符合科创板的行业定位

要求。

(二) 标的公司与上市公司具有协同效应

1、标的公司为日本本土企业或日资企业，本次交易完成后有助于上市公司进一步开拓日本市场

标的公司均为日本企业野村综研持股 100%的子公司。其中，日本智明于 1998 年 10 月在日本东京设立，已在日本经营二十余年；BVI 公司下属全资子公司北京智明于 2004 年 9 月在中国北京设立，北京智明在成都设有分公司并在吉林、大连等地设有全资子公司。日本智明与北京智明及其分、子公司在日本证券市场核心交易系统的软件开发服务上形成了高效协同的分工合作体系。日本智明凭借着多年以来在野村综研项目现场积累的丰富业务和技术经验，亦参与野村综研的需求分析工程，通过理解分析、挖掘市场需求来协助野村综研升级其产品并进行客户拓展。

上市公司主要从事对日软件开发业务及国内应用软件解决方案业务，其中对日软件开发业务方面，为日本主要金融机构开发了众多核心业务系统。2022 年，上市公司来自日本的营业收入为 49,520.98 万元，占营业收入的比例为 75.66%。标的公司长期深耕日本市场，对日本市场需求、产业政策、地域文化等均有较为深刻的理解，本次交易完成后，将有助于上市公司更好地服务日本客户及开拓日本市场。

2、标的公司在所属细分领域具有较高的市场占有率和影响力，本次交易完成后有助于提升上市公司的市场影响力及品牌知名度

标的公司核心业务为日本证券市场核心交易系统的软件开发服务，致力于为客户提供金融服务基础设施的创新 IT 解决方案。标的公司母公司野村综研财务报告显示，其金融 IT 解决方案业务营业收入占比为 50%左右，其中证券业营业收入占比为 20%左右。标的公司作为野村综研旗下主要从事证券交易软件开发业务的子公司，其承担开发和维护的产品在日本证券市场具有很高的市场占有率和影响力，截至 2023 年 3 月末，野村综研 THE STAR 产品在日本已覆盖 87 家面向零售客户的证券公司，其中营业收入超过 10 亿日元的证券行业客户数量为 15 家，主要包括野村证券、瑞穗证券、SBI 证券、三菱 UFJ 摩根士丹利证券等。

本次交易完成后将有助于提升上市公司的市场影响力及品牌知名度。

3、标的公司具有较大的业务规模、较多的技术积累和人才储备等，本次交易完成后有助于上市公司做大做强主营业务

标的公司 2022 年营业收入规模超过 4 亿元，具有较大的业务规模；主营业务专注于日本证券市场核心交易系统的软件开发服务，积累了证券行业业务数据自动化测试综合工具、PowerCompare、无脚本化单体自动测试工具等一系列后台系统开发维护的先进核心技术；开发人员一般为计算机、证券、日语复合型人才，对证券 IT 业务有很深刻的理解，具有较强的软件开发交付能力。

本次交易完成后，能够快速扩大上市公司业务规模、提升上市公司在金融 IT 领域的综合技术实力、实现符合对日金融 IT 业务需求的复合型人才队伍的积累和扩充，有助于上市公司做大做强主营业务。

特此说明。

苏州工业园区凌志软件股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 7 日