

福建顶点软件股份有限公司
关于受让控股子公司部分少数股东股权的公告

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。

重要内容提示：

● 公司决定受让控股子公司西安西点信息技术有限公司（以下简称“西点信息”）少数自然人股东刘文新、宋梅、李建峰所持有的西点信息合计 16.83% 股权（对应 281.86 万元注册资本），交易价格合计 500 万元。本次转让完成后，公司持有的西点信息股权比例由 70.75% 上升至 87.57%。

● 本次交易已经公司第九届董事会第二次会议审议通过。本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次交易事项无需提交公司股东大会审议。

一、 交易概述

2024 年 7 月 18 日，福建顶点软件股份有限公司（以下简称为“公司”）召开第九届董事会第二次会议，审议通过了《关于受让西点信息部分少数股东股权的议案》。基于对西点信息未来长期发展的信心，优化股东结构，公司决定受让部分自然人股东刘文新、宋梅、李建峰所持有的西点信息合计 16.83% 股权，交易金额合计 500 万元。本次转让完成后，公司持有的西点信息股权比例由 70.75% 上升至 87.57%。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次交易事项无需提交公司股东大会审议，本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、 交易对方的基本情况

刘文新，男，中国国籍，身份证号：4201061967*****

担任西点信息监事，转让完成后不再持有西点信息股权，不再担任西点信息任何职务。与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务等方面的其他关系。其不属于失信被执行人。

宋梅，女，中国国籍，身份证号：4204001971*****

曾任职于西点信息（现已退休），转让完成后不再持有西点信息股权，不再担任西点信息任何职务。与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务等方面的其他关系。其不属于失信被执行人。

李建峰，男，中国国籍，身份证号：6103221973*****。

担任西点信息董事，并兼任销售总监，转让完成后仍持有西点信息股权并继续在西点信息任职。与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务等方面的其他关系。其不属于失信被执行人。

三、 标的公司具体情况

（一） 基本情况

公司名称：西安西点信息技术有限公司

统一社会信用代码：91610131MA6U6XN717

企业类型：其他有限责任公司

注册资本： 1675 万元人民币

法定代表人：严孟宇

成立日期：2017-08-05

住所：陕西省西安市高新区天谷八路 156 号软件新城二期 A3-2 幢 301

经营范围：计算机软件开发、技术服务、技术转让及技术咨询；计算机软硬件的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（二） 最近一年又一期的主要财务指标

单位：万元

项目	2023年12月31日/2023年度	2024年3月31日/2024年1-3月
资产总额	2,858.01	2,530.47
资产净额	2,169.68	1,795.85
营业收入	2,032.43	60.72
净利润	-16.66	-373.83

注：上表中 2023 年度数据经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年一季度相关财务指标未经审计。

（三） 转让前后的股权结构对比

序号	股东名称	股权转让前		股权转让后	
		出资额 (万股)	持股比例 (%)	出资额 (万股)	持股比例 (%)
1	福建顶点软件股份有限公司	1185	70.75	1466.86	87.57
2	刘文新	168.44	10.06	0	0.00
3	宋梅	95.45	5.70	0	0.00
4	王征	87.1	5.20	87.10	5.20
5	李建峰	68.49	4.09	50.52	3.02
6	陶振华	37.76	2.25	37.76	2.25
7	高亮亮	18.5	1.10	18.5	0.60
8	高戈	10	0.60	10.00	0.60
9	樊红江	4.26	0.25	4.26	0.25
	合计	1675	100.00	1675	100.00

四、 定价依据

基于西点信息的实际经营状况、业务发展、资产情况，交易各方遵循客观、平等、自愿的原则，经友好协商，确定本次股权转让价格。

五、 协议主要内容

甲方（受让方）：福建顶点软件股份有限公司

乙方（转让方）：

乙方 1：李建峰

乙方 2：宋 梅

乙方 3：刘文新

目标公司：西安西点信息技术有限公司

本协议由甲方与乙方各方就西安西点信息技术有限公司（以下简称“西点信息”）的股权转让事宜，本着自愿、平等、公平、诚实信用的原则，经协商一致，达成如下协议：

第一条 股权转让价格与付款方式

- 1、乙方 1 同意将持有的西点信息 1.07%的股权（认缴出资额 17.97 万元人民币）转让给甲方，甲方同意受让该股权。
- 2、乙方 2 同意将持有的西点信息 5.70%的股权（认缴出资额 95.45 万元人民币）转让给甲方，甲方同意受让该股权。本次转让完成后，乙方 2 不再持有西点信息股权。
- 3、乙方 3 同意将持有的西点信息 10.06%的股权（认缴出资额 168.44 万元人民币）转让给甲方，甲方同意受让该股权，本次转让完成后，乙方 3 不再持有西点信息股权。
- 4、各方约定，乙方向甲方转让标的股权的价格为 1.7739 元/注册资本（含税），本次股权转让价款合计 500 万元人民币。
- 5、本股权转让协议签署并办理完成工商变更登记后，甲方应将股权转让款支付至各乙方指定账户。

第二条 保证

1、乙方保证所转让给甲方的股权是乙方合法拥有的股权，乙方保证对所转让的股权，没有设置任何抵押、质押或担保，并免遭任何第三人的追索。

2、乙方转让其持有的股权后，其在西点信息原享有的权利和应承担的义务，随股权转让而转由甲方享有与承担。

第三条 盈亏分担

公司依法办理变更登记后，股东各方按出资比例分享公司利润与分担亏损。

第四条 股权转让的费用负担

股权转让涉及的费用，由各方依法承担。

第五条 协议的变更与解除

发生下列情况之一时，可变更或解除协议，但双方必须就此签订书面变更或解除协议。

1、由于不可抗力或由于一方当事人虽无过失但无法防止的外因，致使本协议无法履行。

2、一方当事人丧失实际履约能力。

3、由于一方或双方违约，严重影响了守约方的经济利益，使协议履行成为不必要。

4、因情况发生变化，经过双方协商同意变更或解除协议。

六、 交易对公司的影响

西点信息为公司控股子公司，本次交易完成后，公司在西点信息的持股比例进一步提高，有利于公司进一步增强经营管理决策权。本次交易对价以公司自有资金进行支付，交易对价金额较小，且不涉及合并报表范围的变更，不会对公司的经营活动及财务状况造成重大影响。

七、 交易的风险分析

本次交易事项尚需办理纳税申报、工商注册登记等相关手续，交易仍具有一定的不确定性。同时，西点信息可能面临行业、政策、市场环境变化及经营管理等风险，投资收益存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。公司将充分发挥自身优势，充分挖掘协同效应，推动实现西点信息的健康、可持续发展。

福建顶点软件股份有限公司董事会

2024年7月19日