

证券代码：688095

证券简称：福昕软件

公告编号：2025-007

福建福昕软件开发股份有限公司 关于向银行申请并购贷款并质押子公司股权的公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

福建福昕软件开发股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月10日召开了第四届董事会第二十一次会议和第四届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于向银行申请并购贷款并质押子公司股权的议案》，现将相关事项公告如下：

一、情况概述

公司于2025年1月24日召开第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第二十次会议，审议通过了《关于对外投资的议案》，同意公司使用自筹资金47,498.1700万元，通过受让股权和增资的方式取得上海通办信息服务有限公司（以下简称“通办信息”）2,322.0322万元出资，占交易后标的公司股权比例为51.00%。具体内容详见公司于2025年1月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《福建福昕软件开发股份有限公司关于对外投资的公告》（公告编号：2025-001）。

根据公司经营资金安排，公司拟向银行申请不超过28,498万元的并购贷款，用于支付收购通办信息股权及增资或置换已支付的并购交易款项，并以所持的通办信息51%的股权作为质押。

本次申请并购贷款及质押子公司股权事项不涉及关联交易，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《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

二、拟质押标的公司基本情况

- 1、公司名称：上海通办信息服务有限公司
- 2、统一社会信用代码：91310110MA1G8U1T2T
- 3、法定代表人：郭大勇
- 4、注册资本：3,575.2688 万元人民币
- 5、成立日期：2018 年 10 月 22 日
- 6、公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
- 7、住所：上海市静安区寿阳路 99 弄 27 号 11 层（实际楼层 10 层）
- 8、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；数字技术服务；大数据服务；信息系统集成服务；数据处理和存储支持服务；软件开发；人工智能应用软件开发；人工智能理论与算法软件开发；人工智能基础软件开发；互联网数据服务；网络技术服务；信息系统运行维护服务；信息技术咨询服务；计算机系统服务；数据处理服务；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能公共数据平台；人工智能通用应用系统；人工智能基础资源与技术平台；物联网应用服务；物联网技术服务；工业互联网数据服务；会议及展览服务；计算机软硬件及辅助设备零售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
- 9、主营业务：智慧政务服务业务
- 10、主要财务数据：截至 2024 年 12 月 31 日，总资产为人民币 32,355.22 万元，净资产为人民币 17,994.86 万元（以上数据未经审计）。

三、拟签订贷款协议的主要内容

本次并购贷款的借款人为本公司，贷款金额为不超过 28,498 万元，公司拟以持有的通办信息 51%的股权作为质押，贷款拟用于支付收购通办信息股权及增资或置换已支付的并购交易款。具体的贷款银行、贷款利率、贷款期限及贷款条件等以最终签署的贷款合同为准。

四、对公司的影响

本次申请并购贷款并质押子公司股权的事项,是基于公司目前实际经营情况以及现金流状况的综合考虑,有利于优化公司融资结构,提高公司资金使用效率,符合公司资金使用计划及长远发展规划。目前公司经营状况良好,具备较好的偿债能力,本次申请并购贷款不会给公司带来重大财务风险,不会对公司的生产经营产生重大影响,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

福建福昕软件开发股份有限公司董事会

2025年3月11日