

鼎捷软件股份有限公司

关于子公司鼎新电脑拟继续使用台湾区自筹资金投入 台湾台中自用办公楼及培训及研发中心的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

鼎捷软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 8 月 11 日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于子公司鼎新电脑拟继续使用台湾区自筹资金投入台湾台中自用办公楼及培训及研发中心的议案》，同意公司子公司鼎新电脑股份有限公司（以下简称“鼎新电脑”）以台湾区自筹资金人民币 9,000 万元对台中自用办公楼整体装修及建设培训及研发中心继续投入。

一、项目投入情况

为支持台湾区中长期人力需求及客户培训升级换代的空间准备，公司前期经审慎评估后选址于台中软件园区承租建设，并按项目实施进度分次投入并进行核准程序。公司已于 2013 年 9 月 5 日第一届董事会第十九次会议审议通过《子公司鼎新电脑承租台湾台中软体园区土地建置自用办公空间提案》，董事会同意使用自筹资金在台中软件园区建设自用办公楼，预先投入初步建置成本约人民币 0.85 亿元。根据项目进展情况，公司于 2014 年 10 月 23 日，公司第二届董事会第四次会议及 2015 年 4 月 23 日召开的 2014 年度股东大会审议通过《关于子公司鼎新电脑承租台湾台中软件园区土地建设自用办公楼的议案》，同意使用自筹资金在人民币 2.6 亿元范围内继续进行相关投入完成主体工程，具体内容详见公司于 2014 年 10 月 24 日公告的《关于子公司鼎新电脑股份有限公司承租台湾台中软件园区土地建设自用办公楼的公告》（公告编号：2014-10071）。

该本项目建设办公楼主体工程预计于今年底完成，因此将进入最后装修及设备购置阶段，预计于 2018 年第一季度完工启用，根据项目实际投入情况，子公司鼎新电脑拟继续使用台湾区自筹资金对本项目继续投入人民币 9,000 万元(含

办公自用及培训基地的装修、设备及家俱)，调整后的项目总投资额为人民币 3.5 亿元。

此次增加投入为随着项目的进展进行，主要用途为台中自用办公楼整体装修及建设培训及研发中心，符合实际情况。

本次项目投入已经公司第三届董事会第三次会议审议通过，并计划提交公司 2017 年度第一次临时股东大会审议。

本次项目投入不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。

二、项目建设进度

截至目前，工程项目均按照计划顺利推进，办公楼主体工程预计于今年底完成，因此将进入最后装修及设备购置阶段，预计于 2018 年第一季度完工启用。

三、本次项目投入对公司的影响

1、整合及优化办公环境，提升管理效率

项目建成后，有利于解决目前办公空间分散且办公面积狭小的问题，减少部门之间的沟通成本，进一步改善办公环境，提高管理效率，有力支撑公司中长期的人力布局需求。

2、提升公司形象，整合核心技术人才等优势资源，增加核心竞争力

作为台湾区研发中心及培训中心，能够有力地整合核心技术和核心人才等优势资源，提升公司形象，增强公司的核心竞争力。

3、发挥行业聚集效益，持续发挥领导厂商的角色

该台中自用办公楼、培训及研发中心将接轨政府建立中台湾软件园区的规划，取得优惠土地租用减免，且有利于发挥行业聚集效益，持续发挥领导厂商的角色

此次增加投入为随着项目的进展进行，符合该项目建设的实际情况。

四、独立董事意见

公司独立董事一致认为：公司第三届董事会第三次会议就此次子公司鼎新电脑台中自用办公楼整体装修及建设培训及研发中心事件的决策审核流程符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的相关规定。此次增加投入为随着项目的进展进行，主要用途为台中自用办公楼整体

装修及建设培训及研发中心，符合实际情况。装修台中自用办公楼及建设培训及研发中心不仅有利于公司中长期发展，发挥行业聚集效益，节约公司成本，整合核心技术和核心人才等优势资源，增强公司的核心竞争力，并有利于提升公司形象，持续发挥产业领导厂商的影响力。

五、备查文件

- 1、第三届董事会第三次会议决议
- 2、独立董事对相关事项发表的独立意见

特此公告。

鼎捷软件股份有限公司董事会

二零一七年八月十一日