

上海会畅通讯股份有限公司

关于全资子公司对外投资暨参与统信软件技术有限公司增 资的公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

1、上海会畅通讯股份有限公司（以下简称“公司”或“会畅通讯”）于 2020 年 12 月 22 日召开第三届董事会第四十三次会议审议通过了《关于全资子公司参与统信软件技术有限公司增资的议案》，同意公司全资子公司上海会畅超视云计算有限公司（以下简称“上海会畅超视云”）拟以自有资金人民币 10,000 万元参与认购统信软件技术有限公司（以下简称“统信软件”或“标的公司”）1.6949%的股权。

2、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》及《公司投资管理制度》的相关规定，本次对外投资事项属于董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

3、本次对外投资事项不涉及关联交易，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。

二、交易各方基本情况

1、诚迈科技（南京）股份有限公司（上市公司）

住所：南京市雨花台区宁双路 19 号 4 幢

统一社会信用代码：91320100790434320Q

类型：股份有限公司

法定代表人：王继平

注册资本：10,400 万元人民币

成立日期：2006 年 09 月 01 日

经营范围：商业流程和软件外包服务及相关的信息咨询服务、技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机系统集成；汽车电子产品、通讯产品的研发、销售；影音软件的开发。（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）一般项目：计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备批发；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）

控股股东、实际控制人情况：

序号	控股股东名称/姓名	持股比例（%）
1	南京德博投资管理有限公司	29.96

注：王继平、刘荷艺合计持有南京德博投资管理有限公司 100%的股权，为诚迈科技（南京）股份有限公司实际控制人。

2、北京世界星辉科技有限责任公司

住所：北京市朝阳区酒仙桥路甲 10 号 3 号楼 15 层 17 层 1758

统一社会信用代码：911101076949576311

类型：有限责任公司

法定代表人：陈昊

注册资本：1,000 万元人民币

成立日期：2009 年 10 月 12 日

经营范围：技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；会议服务；承办展览展示活动；计算机技术培训（不得面向全国招生）；销售计算机、软件及辅助设备；设计、制作、代理、发布广告；技术进出口、货物进出口；从事互联网文化活动。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；从事互联网文化活动以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

股东情况：

序号	股东名称/姓名	持股比例（%）
1	三六零科技集团有限公司	100.00

3、北京一路创科网络技术有限公司

住所：北京市海淀区信息路甲 28 号 5 层 C 座 05C7

统一社会信用代码：91110108676642150N

类型：有限责任公司

法定代表人：张磊

注册资本：326 万元人民币

成立日期：2008 年 05 月 30 日

经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；代理、发布广告；计算机系统服务；计算机维修；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、机械设备；出租办公用房；互联网信息服务业务（除新闻、出版、教育、医疗保健、药品、医疗器械和 B B S 以外的内容）。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

股东情况：

序号	股东名称/姓名	持股比例（%）
1	刘闻欢	66.50
2	张磊	30.93
3	付强	1.55
4	王中复	1.03

4、宁波深度纳溥投资管理中心（有限合伙）

住所：浙江省宁波市北仑区梅山七星路 88 号 1 幢 401 室 A 区

统一社会信用代码：9133020630892869XE

类型：有限合伙企业

执行事务合伙人：刘闻欢

注册资本：450 万元人民币

成立日期：2015 年 01 月 08 日

经营范围：投资管理、投资咨询；经济贸易咨询；企业形象策划；市场调查；计算机信息咨询。（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）

合伙人情况：

序号	合伙人名称/姓名	出资比例（%）
1	刘闻欢	90.00
2	王棣	6.00
3	王明栋	4.00

5、南京友联信创企业管理咨询合伙企业（有限合伙）

住所：南京市雨花台区宁双路 19 号 6 号楼易司拓大厦 8 层 801 室

统一社会信用代码：91320114MA22ERDG61

类型：有限合伙企业

执行事务合伙人：北京深度创科网络技术有限公司

注册资本：10 万元人民币

成立日期：2020 年 09 月 14 日

经营范围：一般项目：企业管理咨询（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）

合伙人情况：

序号	合伙人名称/姓名	出资比例（%）
1	北京深度创科网络技术有限公司	60.00
2	王继平	40.00

6、北京深度创科网络技术有限公司

住所：北京市海淀区中关村大街甲 38 号 1 号楼 B 座 7 层 187 号

统一社会信用代码：91110108MA01Q8CWXB

类型：有限责任公司(自然人独资)

法定代表人：刘闻欢

注册资本：100 万人民币

成立日期：2020 年 03 月 05 日

经营范围：技术开发、技术咨询、技术转让、技术推广、技术服务；计算机系统服务；设计、制作、代理、发布广告；计算机维修。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

股东情况：

序号	股东名称/姓名	持股比例（%）
1	刘闻欢	100.00

7、北京神州绿盟信息技术有限公司

住所：北京市海淀区北洼路4号一层南区

统一社会信用代码：91110108563650373N

类型：有限责任公司

法定代表人：沈继业

注册资本：5550 万元人民币

成立日期：2020 年 10 月 21 日

经营范围：技术咨询、技术服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

股东情况：

序号	股东名称/姓名	持股比例（%）
1	绿盟科技集团股份有限公司	100.00

8、北京亦庄国际新兴产业投资中心（有限合伙）

住所：北京市北京经济技术开发区荣华中路22号院1号楼23层2304-1

统一社会信用代码：91110302064879624C

类型：有限合伙企业

注册资本：5,000,200 万元人民币

执行事务合伙人：北京亦庄国际产业投资管理有限公司

成立日期：2013 年 04 月 08 日

经营范围：投资；资产管理；投资咨询、企业管理咨询。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

合伙人情况：

序号	合伙人名称/姓名	出资比例（%）
1	北京亦庄国际投资发展有限公司	99.9960
2	北京亦庄国际产业投资管理有限公司	0.0040

9、河南鲲鹏统信股权投资基金（有限合伙）

住所：郑州市郑东新区龙子湖智慧岛信息产业大厦 601-5 室

统一信用代码：91410100MA9FN50F93

类型：有限合伙企业

执行事务合伙人：河南信产晟为企业管理中心合伙企业（普通合伙）

注册资本：12,000 万元人民币

成立日期：2020 年 9 月 2 日

经营范围：从事非证券类股权投资活动及相关咨询服务。

合伙人情况：

序号	合伙人名称/姓名	出资比例（%）
1	深圳市核聚投资企业（有限合伙）	25.00
2	东方康佳一号（珠海）私募股权投资基金（有限合伙）	19.58
3	昆山信佳新兴产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）	19.58
4	东吴创新资本管理有限责任公司	17.50
5	上海长江财富资产管理有限公司	8.33
6	黄河科技集团有限公司	8.33
7	河南信产晟为企业管理中心合伙企业（普通合伙）	1.67

10、上海会畅超视云计算有限公司

住所：上海市金山区吕巷镇璜溪西街 88 号 2 幢 3803 室

统一信用代码：91310116MA1JCXWK9U

类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：路路

注册资本：15,000 万元人民币

成立日期：2020 年 03 月 09 日

经营范围：许可项目：第二类增值电信业务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件

为准)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;信息技术咨询服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);社会经济咨询服务;通讯设备批发;计算机软硬件及辅助设备批发;计算机及通讯设备租赁;信息系统集成服务。(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)

股东情况:

序号	股东名称/姓名	持股比例(%)
1	上海会畅通讯股份有限公司	100.00

11、南京创熠软件谷咨询管理合伙企业(有限合伙)

住所:南京市雨花台区宁双路19号云密城K栋5层501-35室

统一信用代码:91320114MA23EMDW4W

类型:有限合伙企业

执行事务合伙人:南京紫金创投基金管理有限责任公司

注册资本:10,010万元人民币

成立日期:2020年11月30日

经营范围:一般项目:企业管理咨询(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)

合伙人情况:

序号	合伙人名称/姓名	出资比例(%)
1	南京市创新投资集团有限责任公司	50.0499
2	南京软件谷科技创新创业发展有限公司	49.9500
3	南京紫金创投基金管理有限责任公司	0.0999

12、山西信创引导私募股权投资基金合伙企业(有限合伙)

住所:山西综改示范区太原学府园区南中环街529号清控创新基地A座18层

统一信用代码:91149900MA0LA6UC6G

类型:有限合伙企业

执行事务合伙人:山证投资有限责任公司

注册资本:50,000万元人民币

成立日期：2020 年 9 月 25 日

经营范围：对非上市企业的股权、上市公司非公开发行的股权等非公开交易的股权投资以及相关资讯服务(不得从事吸收公众存款或变相吸收公众存款、发放贷款等金融业务)。(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)

合伙人情况：

序号	合伙人名称/姓名	出资比例（%）
1	山西综改示范区产业发展股权投资基金（有限合伙）	30.00
2	淮安博迈股权投资中心（有限合伙）	20.00
3	山西省太行产业投资基金合伙企业（有限合伙）	19.80
4	山证创新投资有限公司	19.20
5	山西金控资本管理有限公司	10.00
6	山证投资有限责任公司	0.80
7	山西黄河股权投资管理有限公司	0.20

13、武汉光谷产业发展基金合伙企业（有限合伙）

住所：武汉市东湖新技术开发区关山大道 1 号光谷软件园 1.1 期产业楼 A1 幢 3 层

统一信用代码：91420100MA4KXD8N71

类型：有限合伙企业

执行事务合伙人：武汉光谷产业发展基金管理有限公司

注册资本：5,000,000 万元人民币

成立日期：2017 年 12 月 25 日

经营范围：从事非证券类股权投资活动及相关的咨询服务业务（不含国家法律法规、国务院决定限制和禁止的项目；不得以任何方式公开募集和发行基金）（不得从事吸收公众存款或变相吸收公众存款，不得从事发放贷款等金融业务）。（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）

合伙人情况：

序号	合伙人名称/姓名	出资比例（%）
1	武汉光谷金融控股集团有限公司	99.80
2	武汉光谷产业发展基金管理有限公司	0.20

14、苏州元晰企业管理合伙企业（有限合伙）

住所：苏州高新区华佗路 99 号金融谷商务中心 6 幢

统一信用代码：91320505MA21X9QQ43

类型：有限合伙企业

执行事务合伙人：天际未来咨询（北京）有限公司

注册资本：5,000.1 万元人民币

成立日期：2020 年 7 月 8 日

经营范围：一般项目：企业管理（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）

合伙人情况：

序号	合伙人名称/姓名	出资比例（%）
1	千合资本（海南）投资管理中心（有限合伙）	96.9685
2	刘婧瑶	3.0303
3	天际未来咨询（北京）有限公司	0.0012

15、南京创云信管理咨询合伙企业（有限合伙）

住所：南京市玄武区珠江路 687 号

统一信用代码：91320102MA23G9ML7P

类型：有限合伙企业

执行事务合伙人：

注册资本：万元人民币

成立日期：2020 年 12 月 2 日

经营范围：一般项目：企业管理咨询；经济贸易咨询；信息技术咨询服务（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）

合伙人情况：

序号	合伙人名称/姓名	出资比例（%）
1	陈庆	70.00
2	郑绪周	30.00

16、苏州元晰一号创业投资合伙企业（有限合伙）

住所：苏州高新区华佗路 99 号金融谷商务中心 6 幢

统一信用代码：91320505MA225LLF38

类型：有限合伙企业

执行事务合伙人：深圳风投侠基金管理企业（有限合伙）

注册资本：6500.1 万元人民币

成立日期：2020 年 8 月 7 日

经营范围：一般项目：创业投资（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）

合伙人情况：

序号	合伙人名称/姓名	出资比例（%）
1	马敏华	91.69
2	唐郡	4.99
3	程海泳	3.30
4	深圳风投侠基金管理企业（有限合伙）	0.001

17、苏州元之芯创业投资合伙企业（有限合伙）

住所：苏州吴中经济开发区越溪街道吴中大道 2888 号 6 幢 101 室

统一社会信用代码：91320506MA2251QU3G

类型：有限合伙企业

执行事务合伙人：深圳风投侠基金管理企业（有限合伙）

注册资本：100.1 万元人民币

成立日期：2020 年 8 月 5 日

经营范围：一般项目：创业投资（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）

前五名合伙人情况：

序号	前五名合伙人名称/姓名	出资比例（%）
1	马敏华	22.74
2	张璐	21.05
3	唐郡	9.26
4	刘艳宇	8.42
5	陶勤	8.42

18、南京彦慧管理咨询合伙企业（有限合伙）

住所：南京市雨花台区宁双路 19 号云密城 L 栋 17 楼 1726-1 室

统一社会信用代码：91320114MA22M36Y72

类型：有限合伙企业

执行事务合伙人：李彦儒

注册资本：10,000 万元人民币

成立日期：2020 年 10 月 10 日

经营范围：一般项目：企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）（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）

合伙人情况：

序号	合伙人名称/姓名	出资比例（%）
1	王慧峰	50.00
2	李彦儒	50.00

19、深圳市创新投资集团有限公司

住所：深圳市福田区深南大道 4009 号投资大厦 11 层 B 区

统一社会信用代码：91440300715226118E

类型：有限责任公司

法定代表人：倪泽望

注册资本：1,000,000 万元人民币

成立日期：1999 年 8 月 25 日

经营范围：一般经营项目是：创业投资业务；代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务；创业投资咨询业务；为创业企业提供创业管理服务业务；参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构；股权投资；投资股权投资基金；股权投资基金管理、受托管理投资基金（不得从事证券投资活动；不得以公开方式募集资金开展投资活动；不得从事公开募集基金管理业务）；受托资产管理、投资管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理及其他限制项目）；投资咨询（根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的，依法取得相关审批文件后方可经营）；企业管理咨询；企业管理策划；全国中小企业股份转让系统做市业务；在合法取得使用权的土地上从事房地产开发经营业务。

前五名股东情况：

序号	股东名称/姓名	持股比例（%）
1	深圳市人民政府国有资产监督管理委员会	28.20
2	深圳市星河房地产开发有限公司	20.00
3	深圳市资本运营集团有限公司	12.79
4	上海大众公用事业（集团）股份有限公司	10.80
5	深圳能源集团股份有限公司	5.03

20、上海国和二期现代服务业股权投资基金合伙企业（有限合伙）

住所：中国(上海)自由贸易试验区耀华路 251 号一幢一层 1050 室

统一社会信用代码：91310000MA1FL3FM07

类型：有限合伙企业

执行事务合伙人：上海和简企业管理合伙企业（有限合伙）

注册资本：134,200 万元人民币

成立日期：2017 年 1 月 9 日

经营范围：股权投资，投资管理。【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】

前五名合伙人情况：

序号	前五名合伙人名称/姓名	出资比例（%）
1	利安人寿保险股份有限公司	22.35
2	上海黄浦投资控股（集团）有限公司	14.90
3	上海国际集团资产管理有限公司	13.41
4	上海紫江臻玮企业发展有限公司	13.41
5	上海建工集团投资有限公司	11.18

21、深圳力合先行创业投资企业（有限合伙）

住所：深圳市南山区西丽街道高新科技园北区清华信息港科研楼 1202 室

统一社会信用代码：91440300MA5FC4X143

类型：有限合伙企业

执行事务合伙人：珠海力合中科投资管理有限公司

注册资本：4,400 万元人民币

成立日期：2018 年 10 月 23 日

经营范围：一般经营项目是：创业投资；创业投资业务。

合伙人情况：

序号	合伙人名称/姓名	出资比例（%）
1	华宇投资有限公司	63.64
2	南京置柏一号文化产业投资企业（有限合伙）	18.18
3	张树略	9.09
4	珠海力合中科投资管理有限公司	4.55
5	林泽军	2.27
6	唐越	2.27

22、北京高榕四期康腾股权投资合伙企业（有限合伙）

住所：北京市房山区长沟镇金元大街1号北京基金小镇大厦C座175

统一社会信用代码：91110111MA01MGN40E

类型：有限合伙企业

执行事务合伙人：北京高榕资本管理咨询有限公司

注册资本：204,000 万元人民币

成立日期：2019年9月6日

经营范围：股权投资；资产管理。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

前五名合伙人情况：

序号	合伙人名称/姓名	出资比例（%）
1	北京市科技创新基金（有限合伙）	14.71
2	星界新经济股权投资基金（深圳）合伙企业（有限合伙）	9.80
3	共青城专信投资合伙企业（有限合伙）	7.35
4	上海科创中心一期股权投资基金合伙企业（有限合伙）	7.35
5	上海匀丰企业管理咨询中心	4.90

23、宁波昊圆创业投资合伙企业（有限合伙）

住所：浙江省宁波市北仑区梅山七星路88号1幢401室A区B0629

统一社会信用代码：91330206MA281XPH1R

类型：有限合伙企业

执行事务合伙人：宁波软库投资有限公司

注册资本：10,000 万元人民币

成立日期：2016 年 4 月 28 日

经营范围：创业投资。（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）

合伙人情况：

序号	合伙人名称/姓名	出资比例（%）
1	张旭	99.00
2	宁波软库投资有限公司	1.00

24、宁波昱昶投资合伙企业（有限合伙）

住所：浙江省宁波市海曙区集士港镇菖蒲路 150 号(1-1-113)室

统一社会信用代码：91330203MA2AJ6LK7L

类型：有限合伙企业

执行事务合伙人：杭州鼎晖百孚资产管理有限公司

注册资本：46,381 万元人民币

成立日期：2018 年 4 月 12 日

经营范围：实业投资，投资管理，资产管理，投资咨询以及其他按法律、法规、国务院决定等规定未禁止或无需经营许可的项目和未列入地方产业发展负面清单的项目。（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）（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）

合伙人情况：

序号	合伙人名称/姓名	出资比例（%）
1	宁波鼎晖祁赫投资合伙企业	77.1005
2	宁波昱珩股权投资合伙企业（有限合伙）	16.9682
3	博时资本管理有限公司	5.9292
4	杭州鼎晖百孚资产管理有限公司	0.0022

25、成都市天府新区高榕四期康永投资合伙企业（有限合伙）

住所：中国(四川)自由贸易试验区成都市天府新区万安街道麓山大道二段 18 号附 2 号 4 栋 1 层 1 号

统一社会信用代码：91510100MA664P5A7P

类型：有限合伙企业

执行事务合伙人：西藏榕康投资管理有限公司

注册资本：30,600 万元人民币

成立日期：2019 年 6 月 27 日

经营范围：项目投资；投资咨询。（不得从事非法集资、吸收公众资金等融资活动）

合伙人情况：

序号	合伙人名称/姓名	出资比例（%）
1	泰康人寿保险有限责任公司	98.0392
2	西藏榕展投资中心（有限合伙）	1.6340
3	西藏榕康投资管理有限公司	0.3268

公司与本次统信软件增资的其他参与主体不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系以及其他可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的关系；与公司控股股东和实际控制人、全体董事、监事及高级管理人员之间不存在关联关系。

三、标的公司基本情况

（一）标的公司简介

统信软件是以“打造中国操作系统创新生态”为使命的中国基础软件公司，由国内领先的操作系统厂家于 2019 年联合成立。统信软件专注于操作系统等基础软件的研发与服务，致力于为不同行业的用户提供安全稳定、智能易用的操作系统产品与解决方案。基于国产芯片架构的操作系统产品已经和龙芯、飞腾、申威、鲲鹏、兆芯、海光等芯片厂商开展了广泛和深入的合作，与国内各主流整机厂商，以及数百家国内外软件厂商展开了全方位的兼容性适配工作。统信桌面操作系统

是统信软件基于 Linux 开发的一款自研桌面操作系统，具备安全稳定、智能协同、美观易用的特点，拥有丰富的软硬件兼容性，广泛的应用生态支持，兼容国内主流处理器架构，可为党政军、金融及各行业领域提供成熟的信息化解决方案，并能够满足不同用户和应用场景对操作系统产品的广泛需求。

（二）标的公司工商登记信息

标的公司工商登记信息	
公司名称	统信软件技术有限公司
统一社会信用代码	91110302MA01NP925M
成立日期	2019 年 11 月 14 日
住所	北京市北京经济技术开发区科谷一街 10 号院 12 号楼 18 层
法定代表人	刘闻欢
注册资本	人民币 45900 万元
企业类型	其他有限责任公司
经营范围	基础软件开发；计算机系统服务；设备维修；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、机械设备；互联网数据服务（不含数据中心）；信息处理和存储支持服务（不含数据中心）；计算机软硬件、计算机及网络的技术开发、技术咨询、技术服务、技术推广、技术转让；设计、制作、代理、发布广告；货物进出口、技术进出口、代理进出口；互联网信息服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

（三）标的公司股权结构

1、本次交易前，股权结构如下：

单位：人民币万元

序号	股东名称	出资金额	出资方式	出资比例
1	诚迈科技（南京）股份有限公司	20,400.00	股权出资	40.00%
2	北京世界星辉科技有限责任公司	6,732.00	股权出资	13.20%
3	北京一路创科网络技术有限公司	5,897.45	股权出资	11.56%
4	宁波深度纳溥投资管理中心（有限合伙）	5,610.00	股权出资	11.00%
5	南京友联信创企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	5,100.00	股权出资	10.00%
6	北京深度创科网络技术有限公司	5,016.55	股权出资	9.84%
7	北京神州绿盟信息技术有限公司	2,244.00	股权出资	4.40%
合计		51,000.00		100.00%

注：南京友联信创企业管理咨询合伙企业（有限合伙）系统信软件员工持股平台，其以现金出资 5,100 万元人民币对统信软件进行增资，认购统信软件的新增注册资本 5,100 万元人民币，上述事项尚未完成工商变更登记。

2、本次交易后，股权结构如下：

单位：人民币万元

序号	股东名称	出资金额	出资方式	出资比例
1	诚迈科技（南京）股份有限公司	20,400.00	股权出资	32.5423%
2	北京世界星辉科技有限责任公司	6,732.00	股权出资	10.7390%
3	北京一路创科网络技术有限公司	5,897.45	股权出资	9.4077%
4	宁波深度纳溥投资管理中心（有限合伙）	5,610.00	股权出资	8.9491%
5	南京友联信创企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	5,100.00	股权出资	8.1356%
6	北京深度创科网络技术有限公司	5,016.55	股权出资	8.0025%
7	北京神州绿盟信息技术有限公司	2,244.00	股权出资	3.5797%
8	北京亦庄国际新兴产业投资中心（有限合伙）	1,593.75	现金出资	2.5424%
9	河南鲲鹏统信股权投资基金（有限合伙）	1,147.50	现金出资	1.8305%
10	上海会畅超视云计算有限公司	1,062.50	现金出资	1.6949%
11	南京创熠软件谷咨询管理合伙企业（有限合伙）	1,062.50	现金出资	1.6949%
12	山西信创引导私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）	1,062.50	现金出资	1.6949%
13	苏州元晰企业管理合伙企业（有限合伙）	850.00	现金出资	1.3559%
14	南京创云信管理咨询合伙企业（有限合伙）	701.25	现金出资	1.1186%
15	苏州元晰一号创业投资合伙企业（有限合伙）	637.50	现金出资	1.0169%
16	苏州元之芯创业投资合伙企业（有限合伙）	637.50	现金出资	1.0169%
17	武汉光谷产业发展基金合伙企业（有限合伙）	531.25	现金出资	0.8475%
18	南京彦慧管理咨询合伙企业（有限合伙）	488.75	现金出资	0.7797%
19	深圳市创新投资集团有限公司	425.00	现金出资	0.6780%
20	上海国和二期现代服务业股权投资基金合伙企业（有限合伙）	425.00	现金出资	0.6780%
21	深圳力合先行创业投资企业（有限合伙）	425.00	现金出资	0.6780%

22	北京高榕四期康腾股权投资合伙企业（有限合伙）	361.25	现金出资	0.5763%
23	宁波昊圆创业投资合伙企业（有限合伙）	106.25	现金出资	0.1695%
24	宁波昱昶投资合伙企业（有限合伙）	106.25	现金出资	0.1695%
25	都市天府新区高榕四期康永投资合伙企业（有限合伙）	63.75	现金出资	0.1017%
合计		62,687.50		100.00%

（四）标的公司财务情况

单位：人民币万元

项目	2020 年 1-9 月 (未经审计)	2019 年度 (经审计)
营业收入	14,493	0
营业利润	-11,072	-49
利润总额	-11,067	-49
项目	2020 年 9 月 30 日 (未经审计)	2019 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	65,997	21,141
负债总额	31,521	777
净资产	34,476	20,364

四、增资协议主要内容

（一）增资与认购

统信软件本轮增资方以人民币 59 亿元的投资后估值，对统信软件共同合计增资人民币 11 亿元（简称“增资款”）。本轮增资方按同一估值，根据投资比例支付各自增资款。增资完成后，公司注册资本增加至人民币 62,687.5 万元，本轮增资方合计取得增资完成后统信软件 18.6441%的股权。增资款中，人民币 11,687.5 万元计入公司的注册资本，剩余人民币 98,312.5 万元计入公司的资本公积。其中上海会畅超视云拟以自有资金人民币增资 10,000 万元，人民币 1,062.5 万元计入公司的注册资本，剩余人民币 8,937.5 万元计入公司的资本公积。

统信软件本次增资共吸收外部 18 名新投资方以现金方式对统信软件进行增资，统信软件原股东均放弃本次增资优先认购权。18 名参与增资方具体拟认缴情况如下：

单位：万元

序号	参与增资方名称	投资金额	计入注册资本	计入资本公积
1	北京亦庄国际新兴产业投资中心（有限合伙）	15,000	1,593.75	13,406.25
2	河南鲲鹏统信股权投资基金（有限合伙）	10,800	1,147.5	9,652.5
3	上海会畅超视云计算有限公司	10,000	1,062.5	8,937.5
4	南京创熠软件谷咨询管理合伙企业（有限合伙）	10,000	1,062.5	8,937.5
5	山西信创引导私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）	10,000	1,062.5	8,937.5
6	苏州元晰企业管理合伙企业（有限合伙）	8,000	850	7,150
7	南京创云信管理咨询合伙企业（有限合伙）	6,600	701.25	5,898.75
8	苏州元晰一号创业投资合伙企业（有限合伙）	6,000	637.5	5,362.5
9	苏州元之芯创业投资合伙企业（有限合伙）	6,000	637.5	5,362.5
10	武汉光谷产业发展基金合伙企业（有限合伙）	5,000	531.25	4,468.75
11	南京彦慧管理咨询合伙企业（有限合伙）	4,600	488.75	4,111.25
12	深圳市创新投资集团有限公司	4,000	425	3,575
13	上海国和二期现代服务业股权投资基金合伙企业（有限合伙）	4,000	425	3,575
14	深圳力合先行创业投资企业（有限合伙）	4,000	425	3,575
15	北京高榕四期康腾股权投资合伙企业（有限合伙）	3,400	361.25	3,038.75
16	宁波昊圆创业投资合伙企业（有限合伙）	1,000	106.25	893.75
17	宁波昱旻投资合伙企业（有限合伙）	1,000	106.25	893.75
18	成都市天府新区高榕四期康永投资合伙企业（有限合伙）	600	63.75	536.25
合计		110,000	11,687.5	98,312.5

（二）增资各方的义务

1、批准交易

统信软件及其现有股东在本轮增资方支付全部增资款之日起 20 个工作日内

做出股东会决议，批准本次增资并对统信软件公司章程进行修订。

2、工商变更登记

本轮增资方支付全部增资款后 20 个工作日内，统信软件应向工商行政机关申请办理本次增资的工商变更登记，并在合理时间内完成工商变更登记事宜。

3、增资方付款

各方同意，本轮增资方应在签署增资协议后 30 个工作日内，将相应增资款全部汇入公司指定账户。

（三）各方的陈述和保证

1、各方有完全的民事权利能力和民事行为能力参与、订立及执行本协议；具有良好的商业信用、财务状况及支付能力，直至本协议所述本次增资完成，仍将持续具有充分履行其在本协议项下各项义务的一切必要权力与授权。

2、签署本协议并履行本协议项下的各项义务并不会侵犯任何第三方的权利。

3、本协议任何一方向本协议其他各方做出承诺和保证如下：

（1）本协议一经签署即对其构成合法、有效、具有约束力的合同；

（2）其在本协议内的陈述以及承诺的内容均是真实、完整且无误导性的。

4、未经各方事先书面许可，任何一方不得泄露本协议中的内容。

（四）违约责任

1、若本协议的任何一方违反或未能及时履行其本协议项下的任何义务、陈述与保证，均构成违约。

2、任何一方违反本协议的约定，而给其他方造成损失的，应就其损失向违约方承担赔偿责任。赔偿责任范围包括违约方的直接损失、间接损失以及因主张权利而发生的费用。

3、任何一本轮增资方未按本协议约定依期、如数缴纳增资款的，除应按照增资款总额的 20% 向公司支付违约金外，违约方有权要求违约方赔偿全部经济损失。

（五）优先认购权

1、统信软件在本次增资完成后拟再次增加注册资本时，应提前至少十(10)

个工作日向统信软件股东发出书面通知（“后续增资通知”），说明交易的所有重要条款和条件（包括但不限于认购价格和付款时间）。在收到统信软件后续增资通知之日起十(10)个工作日内（“优先认购第一次答复期”），任一统信软件股东有权但无义务按照该统信软件股东在统信软件所占的股权比例以与其他潜在投资主体相同的价格、条款和条件优先认购新增注册资本。若部分统信软件股东在优先认购第一次答复期内未认缴或未按其比例足额认缴新增注册资本的，则已足额认缴新增注册资本或股票的统信软件股东（“行使优先认购方”）有权（但没有义务）在优先认购第一次答复期满后五(5)个工作日内优先认缴剩余在优先认购第一次答复期中未被统信软件股东认购的新增注册资本（“第二次优先认购”，该等剩余注册资本，“剩余的新增注册资本”）。若行使优先认购方在第二次优先认购中合计拟认购的新增注册资本超过剩余的新增注册资本，则除各行使优先认购方内部另行一致约定，各行使优先认购方认购的新增注册资本应当为以下数量孰少者为准：(1)该行使优先认购方在第二次优先认购中拟认购的新增注册资本；或(2)该行使优先认购方按照其在全体行使优先认购方中的相对持股比例认缴剩余的新增注册资本。

2、如果统信软件股东拒绝认购或未完全认购后续增资或者未在规定的时间内回复统信软件，则统信软件可以在发出后续增资通知后的三十（30）日内与第三方就剩余部分的后续增资签署相应的增资合同，但该增资合同不能约定比提供给统信软件股东的条件（包括但不限于价格、付款时间和股东权利）更为优惠的条款和条件。如果统信软件未能在发出后续增资通知后的九十（90）日内与第三方就剩余部分的后续增资签署相应的增资合同，则统信软件必须再次完成（五）第1条规定的程序方可与第三方签署增资合同。

3、第5.1条不适用于（1）统信软件根据适当批准的员工激励计划或涉及股权的薪酬计划而新增的注册资本；（2）统信软件为实现利润按比例向全体股东转增注册资本或资本公积按比例向全体股东转增注册资本；（3）统信软件根据反稀释安排而增发注册资本；（4）统信软件首次公开发行。

（六）股权转让权

本轮增资方直接或者间接转让、出售或以其他方式处置其持有的统信软件全部或部分股权或其任何权益，或在其上设置任何权利负担，需经刘闻欢同意。

五、对外投资的目的和对公司的影响

本次对外投资的资金来源为自有资金。公司面向 5G，超高清和国产化的趋势下，在结合自身“云+端+行业”的全产业链资源优势的基础上，通过投资入股统信软件，在获得投资收益的同时实现相关国产化远程办公协同平台和云视频业务协同发展，提升公司整体核心竞争力和盈利能力，进一步加快推进公司面向政府和大型企事业单位提供国产化云视频服务的战略发展步伐，为公司稳健、持续、优质发展提供有力支撑。

本次对外投资不会对公司财务及经营状况产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，对公司本年度业绩无重大影响。

六、对外投资的风险

1、本次交易是公司从公司长远利益出发，谋求未来发展需要所做出的慎重决策，有利于提升公司的综合实力，但参股公司仍存在一定的经营和管理风险，如果统信软件未来发展不达预期，公司可能面临按比例承担经营损失或产生一定的资产减值风险。对此，公司将积极同其他股东方通过建立和实施有效的内部控制和风险防范机制，推动参股公司实现稳健发展，力争获得良好的投资回报。

2、截至目前，统信软件增资的正式协议尚未签署，本次投资事项仍存在不确定性。公司将根据上述投资事项进展情况及时履行后续信息披露义务工作，敬请投资者注意风险。

七、备查文件

- 1、本公司第三届董事会第四十三次会议决议；
- 2、关于统信软件技术有限公司之增资协议。

特此公告。

上海会畅通讯股份有限公司董事会

2020年12月23日