

金陵华软科技股份有限公司重组情况表

公司简称	华软科技	公司代码	002453
重组涉及金额	交易对价 205,191,787.00 元	交易是否构成《重组办法》第十二条规定的重大资产重组	是
是否涉及发行股份	否	是否构成《重组办法》第十三条规定的借壳重组	否
是否涉及配套融资	否	是否需向证监会申请核准	否
上市公司及其现任董事、高级管理人员是否不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查的情形	否	上市公司现任董事、高级管理人员最近三十六个月内是否未受到过证监会行政处罚，或者最近十二个月内是否未受到过证券交易所公开谴责，本次非公开发行是否未违反《证券发行管理办法》第三十九条的规定。	否
材料报送人姓名	丁思遥	材料报送人联系电话	0512-66571019
独立财务顾问名称	开源证券股份有限公司	财务顾问主办人	刘刚、孙鹏
法律顾问名称	北京市君合律师事务所	法律项目负责人（签字人员）	冯诚、余芸
评估或估值机构名称	北京中锋资产评估有限责任公司	评估或估值项目负责人（签字人）	彭凯、陈汉明
审计机构名称	大华会计师事务所（特殊普通合伙）	审计项目负责人（签字人）	胡红康、王腾飞
报送日期	2022 年 6 月 29 日	报送前是否办理证券停牌	否
方案要点			
上市公司概况	金陵华软科技股份有限公司于 2010 年 7 月 20 日在深圳证券交易所上市，公司主要从事造纸化学品、农药/医药中间体、荧光增白剂、电子化学品等相关精细化工业务以及供应链管理业务。 2019 年公司实现营业收入 2,635,026,000.90 元，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -233,106,962.72 元；2020 年公司实现收入 2,739,390,050.46 元，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 12,776,946.18 元；2021 年公司实现营业收入 3,942,318,263.57 元，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-240,097,733.08 元。		

方案概述	金陵华软科技股份有限公司拟以现金交易方式向舞福科技集团有限公司出售所持的倍升互联（北京）科技有限公司 53.33%股权。
实施方案效果	通过本次交易，上市公司将聚焦精细化工业务，并将回收的资金用于精细化工生产经营、项目建设以及补充流动资金，加快业务发展。 通过本次交易，上市公司将回收现金，资本结构进一步优化，降低资产负债率，降低成本，增强可持续发展能力，维护上市公司及全体股东利益。
发行新股方案	本次交易不涉及发行新股。

（本页无正文，为《金陵华软科技股份有限公司重组情况表》之签章页）

金陵华软科技股份有限公司

2022 年 6 月 29 日