

中科软科技股份有限公司
关于控股股东国有股权内部无偿划转
暨股东权益变动的提示性公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 本次国有股权内部无偿划转不触及要约收购。
- 本次国有股权内部无偿划转完成后，北京科软创源软件技术有限公司（以下简称“科软创源”）将承继中国科学院软件研究所（以下简称“软件所”）成为公司控股股东，公司实际控制人不变仍为软件所。
- 本次国有股权内部无偿划转事项尚需经上海证券交易所的合规性确认以及其他可能应相关监管机构要求所涉及的审批通过后方可实施。

一、本次国有股权内部无偿划转基本情况

中科软科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月29日收到了控股股东、实际控制人软件所发来的《关于内部无偿划转中科软科技股份有限公司股份的通知》，软件所为贯彻落实中国科学院企业管理工作有关要求，根据国资管理相关规定，拟将其持有的全部公司股份139,176,576股，占公司总股本比例的23.45%，无偿划转至其全资资产管理公司科软创源。软件所已于2023年6月28日收到《中国科学院关于同意软件研究所无偿划转中科软科技股份有限公司

公司股权的批复》（科发函字〔2023〕21号），同意软件所将其持有的公司23.45%股权全部无偿划转给其全资资产管理公司科软创源。

本次国有股权内部无偿划转前后划出方与划入方持有公司股份情况：

股东名称	本次变动前		本次变动后	
	持股总数（股）	持股比例（%）	持股总数（股）	持股比例（%）
软件所	139,176,576	23.45	0	-
科软创源	0	-	139,176,576	23.45

注：本次国有股权内部无偿划转所涉及股份均享有表决权，不存在权属争议或权利负担，不存在任何质押、冻结或其他权利被限制转让的情形。

二、国有股权无偿划转双方的基本情况介绍

1、划出方

公司名称	中国科学院软件研究所
统一社会信用代码	121000004000123696
企业类型	事业单位
开办资本	5,666 万元人民币
注册地址	北京市海淀区中关村南四街4号
成立日期	1985年3月1日
经营范围	开展软件研制，促进科技发展。计算机系统和软件理论与技术研究；计算机软件研制与技术服务；相关学历教育、继续教育、学术交流、专业培训与博士后培养；《软件学报》出版。

2、划入方

公司名称	北京科软创源软件技术有限公司
统一社会信用代码	91110108MA04F55C68
公司类型	有限责任公司(法人独资)
注册资本	100 万元人民币
注册地址	北京市海淀区西三旗建材城内3幢一层133号
成立日期	2021年9月10日
经营范围	软件开发；基础软件服务；应用软件开发；计算机系统服务；企业管理；企业管理咨询；技术开发、技术咨询、技术转让、技术推广、技术服务；销售自行开发的产品；软件咨询；产品设计；模型设计。（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。）
--	---

注：科软创源为软件所的全资资产管理公司。

三、股份无偿划转协议的主要内容

1、签署主体：

划出方：中国科学院软件研究所

划入方：北京科软创源软件技术有限公司

2、标的股份划转

(1) 标的股份的划转。软件所将其持有的中科软股份 139,176,576 股（占中科软总股本比例 23.45%）无偿划转到科软创源（以下简称“本次划转”），科软创源同意接收该等股权。本次划转完成后，科软创源持有中科软股份 139,176,576 股（占中科软总股本比例 23.45%）。

(2) 划转基准日。本次划转的划转基准日为 2022 年 12 月 31 日。

(3) 费用。除股份无偿划转协议另有约定外，本次划转的相关费用由软件所承担。

(4) 负债。双方确认，本次划转不涉及债权、债务（包括拖欠职工债务）以及或有负债。

(5) 职工分流安置。双方确认，本次划转不涉及职工分流安置等问题。

(6) 股东权利。自双方按照股份无偿划转协议第四条的约定办理完毕本次划转的股份过户登记之日起，科软创源享有原软件所持有的中科软股份对应的全部股东权利，包括但不限于表决权、收益权和处置权。

3、生效

本股份无偿划转协议应在无偿划转事项按照《企业国有产权无偿

划转管理暂行办法》规定程序批准并经协议双方法定代表人签字并加盖公章后生效。划转协议生效前，划转双方不得履行或者部分履行。

4、签订日期

2023年5月11日

四、本次国有股权内部无偿划转对公司的影响

本次国有股权内部无偿划转对公司的人员独立、资产完整、财务独立、业务独立、机构独立不产生影响。公司仍将具有独立经营能力，在知识产权、管理机构、资产、人员、财务体系等方面仍将保持独立。划转完成后，公司控股股东将变更为科软创源，实际控制人未发生变化仍为软件所。本次国有股权内部无偿划转不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

五、所涉及后续事项

本次国有股权内部无偿划转事项尚需经上海证券交易所关于本次交易的合规性确认以及其他可能应相关监管机构要求所涉及的审批通过后方可实施。公司将密切关注该事项的进展，并按照相关法律法规的规定，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中科软科技股份有限公司

董事会

2023年6月29日