

股票代码：A600845 B900926 股票简称：宝信软件 宝信 B 编号：临 2021-029

上海宝信软件股份有限公司

心越人才吸收合并心越人力资源的关联交易公告

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个别及连带责任。

上海宝钢心越人力资源服务有限公司（简称“心越人力资源”）为公司于 2016 年与中国宝武钢铁集团有限公司（简称“中国宝武”）共同设立的合资公司。出于业务发展需要，将由宝山钢铁股份有限公司（简称“宝钢股份”）的全资子公司上海宝钢心越人才科技有限公司（简称“心越人才”）吸收合并心越人力资源。上述各方均为宝信软件关联方，根据《上海证券交易所股票上市规则》，本次交易构成关联交易。

一、关联交易概述

心越人才将吸收合并心越人力资源并存续，心越人力资源将解散并注销，所有财产、债权债务、人员等皆由心越人才承继。合并完成后，心越人才的注册资本将为合并双方注册资本之和，即 1,200 万元，各股东在心越人才的股权比例以经备案的心越人才、心越人力资源的整体评估价值为基准确定。

吸收合并后，心越人才各股东的出资额及持股比例如下：

单位：万元人民币

出资方 (股东)	心越人才（吸并前）		心越人力资源（吸并前）		心越人才 (吸并后)	
	持股比例	评估值	持股比例	评估值	评估值	持股比例
中国宝武	-	-	85.00%	1046.21	1046.21	72.77%

宝钢股份	100.00%	206.85	-	-	206.85	14.39%
宝信软件	-	-	15.00%	184.63	184.63	12.84%
合计	100.00%	206.85	100.00%	1230.84	1437.69	100.00%

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

宝信软件于 2020 年 9 月 29 日与宝钢股份、中国宝武等投资方，共同出资设立了欧冶工业品股份有限公司，其中宝信软件出资 3 亿元，持股 7.5%。除此之外，至本次关联交易为止，过去 12 个月内，宝信软件与中国宝武、宝钢股份未发生同类别的关联交易。

二、关联方介绍

（一）关联方关系介绍

中国宝武系公司实际控制人，宝钢股份系公司控股股东，皆为《股票上市规则》“10.1.3（一）”规定的关联法人。

（二）关联方基本情况

1、中国宝武钢铁集团有限公司

法定代表人	陈德荣
注册资本	5,279,110.1 万元人民币
注册地址	中国（上海）自由贸易试验区世博大道 1859 号
主营业务	经营国务院授权范围内的国有资产，开展有关国有资本投资、运营业务。【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】
最近一年财务指标	2020 年 1-6 月营业总收入 26,262,270.81 万元，归属于母公司所有者净利润：169,325.55 万元；2020 年 6 月末资产总额资产总额：88,050,241.91 万元，净资产 26,900,321.75 万元。

2、宝山钢铁股份有限公司

法定代表人	邹继新
注册资本	2227434.405000 万元人民币
注册地址	上海市宝山区富锦路 885 号
主营业务	钢铁冶炼、加工，电力、煤炭、工业气体生产、码头、仓储、运输等与钢铁相关的业务，技术开发、技术转让、技术服务和技术管理咨询服务，汽车修理，商品和技术的进出口，[有色金属冶炼及压延加工，工业炉窑，化工原料及产品的生产和销售，金属矿石、煤炭、钢铁、非金属矿石装卸、港区服务，水路货运代理，水路货物装卸联运，船舶代理，国外承包工程劳务合作，国际招标，工程招标代理，国内贸易，对销、转口贸易，废钢，煤炭，燃料油，化学危险品（限批发）]（限分支机构经营），机动车安检，化工原料及产品的生产和销售。【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】
最近一年财务指标	详见 2021 年 4 月 27 日宝钢股份在上海证券交易所披露的年度报告。

三、关联交易标的基本情况

关联交易标的为心越人才和心越人力资源。

（一）吸收方公司基本情况

公司名称：上海宝钢心越人才科技有限公司

成立时间：2020 年 8 月 21 日

注册资金：200 万元

经营范围：许可项目：劳务派遣；职业中介活动；旅行社业务。（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：企业管理咨询；信息技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；数据处理；公关活

动策划；会务服务；法律咨询（不包括律师所业务）；旅游咨询（不包括旅行社业务）；自费出国留学中介；企业登记代理；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）。（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）

股权结构：

股东名称	出资金额（万元）	股权比例
宝山钢铁股份有限公司	200	100%

（二）被吸收方公司基本情况

公司名称：上海宝钢心越人力资源服务有限公司

成立时间：2016 年 7 月 1 日

注册资金：1,000 万元

经营范围：人才咨询；企业管理咨询；信息技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；数据处理；公关活动策划；会务服务；法律咨询；旅游咨询；企业登记代理；向各类企业提供人力资源外包服务。

【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】

股权结构：

股东名称	出资金额（万元）	股权比例
中国宝武钢铁集团有限公司	850	85%
上海宝信软件股份有限公司	150	15%
总计	1,000	100%

四、交易目的和交易对公司的影响

心越人力资源成立以来，主要业务市场来自中国宝武内部。由于中国

宝武内劳务派遣业务需求日益增加，而心越人力资源不具备劳务派遣资质，经与宝山区人力资源和社会保障部门沟通确认，2013 年后政府已收紧劳务派遣资质审批，仅新设企业可申请办理，不再受理存续企业的劳动派遣资质申请，故而心越人力资源无法获得劳务派遣资质。

为此，宝钢股份于 2020 年 8 月独资设立了心越人才，并取得了劳务派遣资质，中国宝武原人力资源相关业务将转由心越人才承接，因此，为保证心越人力资源相关股东利益，将由心越人才吸收合并心越人力资源。

五、审议程序

- 1、关联董事王娟、张彤艳、刘文昕对本次交易回避表决；
- 2、独立董事已对本次交易发表事前认可意见和独立意见；
- 3、本议案无需股东大会批准，由董事会审议决定。

六、上网公告附件

- 1、独立董事发表的独立意见。

特此公告。

上海宝信软件股份有限公司

董 事 会

2021 年 4 月 27 日