

股票代码：A600845 B900926 股票简称：宝信软件 宝信 B 编号：临 2023-041

上海宝信软件股份有限公司 转让锦商网络股权暨关联交易的公告

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。

上海锦商网络科技有限公司（以下简称：锦商网络）系公司持股 19% 的参股公司。为收回投资成本回笼资金，集中各项资源发展公司战略业务，公司向欧冶云商股份有限公司（以下简称：欧冶云商）协议转让所持锦商网络全部 19% 股权。欧冶云商为公司关联方，本次交易构成关联交易，具体情况如下：

一、关联交易概述

（一）标的股权概况

（1）基本信息

公司名称：上海锦商网络科技有限公司

注册地址：上海市宝山区漠河路 600 弄 1 号 5 层 A512 室

注册资本：人民币 1,000 万元

法定代表人：陈乔

主营业务：主要为钢铁流通领域提供基于 SaaS 平台运营的物流信息服务。

（2）股权结构

股东名称	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	股权比例
上海欧冶物流股份	810	810	81%

有限公司			
上海宝信软件股份有限公司	190	190	19%
合计	1,000	1,000	100%

(3) 财务信息

中审众环会计师事务所对锦商网络进行了审计。经审计，在审计基准日(2023年1月31日)，锦商网络总资产为1,645.16万元，总负债为79.38万元，净资产为1,565.78万元。

根据银信资产评估有限公司出具的评估报告，在评估基准日(2023年1月31日)，锦商网络评估值为1,790万元，评估增值224.22万元。

锦商网络2022年全年营业总收入468.39万元，利润总额107.99万元，净利润107.92万元；2022年12月末资产总额1,730.34万元，净资产1,560.89.61万元。

(二) 关于本次交易是否构成重大资产重组

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。

至本次关联交易为止，过去12个月内，公司与欧冶云商及其他关联方未发生同类其他关联交易。

二、关联方介绍

(一) 关联方关系介绍

欧冶云商系公司实际控制人中国宝武钢铁集团有限公司(以下简称“中国宝武”)的实际控制公司，为《股票上市规则》规定的关联法人。

(二) 关联方基本情况

1、欧冶云商股份有限公司

法定代表人	赵昌旭
注册资本	10 亿元
注册地址	上海市宝山区漠河路 600 弄 1 号 5 层 A501-A507 室
主营业务	许可项目：第二类增值电信业务；货物进出口；技术进出口。（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：仓储服务（除危险品）；货物运输代理，第三方物流服务；广告设计、制作、代理及发布；电子商务领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；经济信息咨询；企业管理咨询；冶金材料、金属材料及制品的销售（专项审批除外）；金属材料及制品的剪切、加工以及配套服务；再生物资的回收、利用、批发。（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）
最近一年财务指标	截至 2022 年 12 月 31 日，欧冶云商总资产 359 亿元，总负债 308 亿元，净资产 47 亿元；实现营业收入 1,128 亿元，利润总额 6 亿元。

三、关联交易基本情况

本次股权转让采用非公开协议转让方式，本次股权转让价格基于锦商网络整体评估值 1,790 万元，按公司持股比例 19%进行折算，本次股权转让价格为 340.10 万元，期间损益不予调整。

四、交易目的和交易对公司的影响

锦商网络近年来业务规模逐渐萎缩，未来发展有一定不确定性。本次通过出让股权可以收回投资成本回笼资金，集中各项资源发展公司战略业务。

五、审议程序

- 1、关联董事王成然、蒋立诚、谢力在表决本议案时回避表决；
- 2、独立董事对本议案发表了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。

特此公告。

上海宝信软件股份有限公司

董 事 会

2023年8月19日