

股票代码：A600845 B900926 股票简称：宝信软件 宝信 B 编号：临 2022-005

## 上海宝信软件股份有限公司 清算注销欧冶数据暨关联交易的公告

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。

上海欧冶数据技术有限责任公司（简称“欧冶数据”）是公司 2015 年与欧冶云商股份有限公司（简称“欧冶云商”）合资设立的参股公司。欧冶数据目前已无持续业务合同及新业务合同，经股东双方协商一致，对欧冶数据进行清算注销。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）欧冶数据基本情况

##### （1）基本信息

公司名称：上海欧冶数据技术有限责任公司

法定代表人：顾永兴

成立时间：2015 年 2 月 11 日

注册资金：人民币 5,000 万元

主营业务：在电子数据库、网络、计算机软硬件、计算机数据处理领域内从事技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，计算机软硬件的销售，计算机软件的开发、销售及维护服务，计算机系统集成，经济信息咨询服务。

## (2) 股权结构

股东名称	出资金额（万元）	持股比例
欧冶云商股份有限公司	2,550	51%
上海宝信软件股份有限公司	2,450	49%
总计	5,000	100%

## (3) 经营情况

2017年6月,基于欧冶数据经营状况等因素,欧冶数据实施业务重组,维持低成本运营状态至今。欧冶数据自2017年实施低成本运营后,主要是既有业务合同的持续履行和完结。2020年起无持续业务合同及新业务合同,营业收入归零。

主要财务数据(未经审计):截至2021年12月31日,欧冶数据资产总额2,722.37万元,其中流动资产2,651.44万元(主要为货币资金及现金平台应收),非流动资产70.93万元(主要为固定资产),负债总额25.81万元,净资产2,696.57万元。

2021年度实现营业收入0万元,净利润23.21万元(主要为期间利息收入)。

## (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月内,公司与欧冶云商未发生同类的关联交易。

## 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实际控制的企业，为《股票上市规则》“10.1.3（二）”规定的关联法人。

### （二）关联方基本情况

公司名称：欧冶云商股份有限公司

法定代表人：赵昌旭

成立时间：2015年2月4日

注册资金：人民币100,000万元

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）

主要财务数据（经审计）：截至2020年12月31日，欧冶云商资产总额246.27亿，负债总额204.49亿，净资产41.78亿。2020年度实现营业收入747.72亿，利润总额2.97亿。

### 三、清算注销欧冶数据的原因及影响

因欧冶数据已无持续业务合同及新业务合同，本次通过清算注销可及时止损，回笼资金集中发展公司战略业务。后续将基于清算报告，按各自

出资比例进行资产分配。清算注销欧冶数据不会对公司生产经营及财务状况产生重大影响。

#### 四、审议程序

- 1、关联董事王娟、张彤艳、刘文昕在表决本议案时回避表决；
- 2、四名独立董事对本议案已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。

特此公告。

上海宝信软件股份有限公司

董 事 会

2022年1月22日