

股票简称：用友软件

股票代码：600588

编号：临 2013-046

## 用友软件股份有限公司关于 转让参股公司中科方德软件有限公司股权的公告

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。

重要内容提示：

- 公司以人民币 14,850,000.00 元的价格转让所持参股公司中科方德软件有限公司 11.25% 的股权；
- 本次交易未构成关联交易；
- 本次交易已经公司董事会审议通过，无需提交股东大会审议。

### 一、交易概述

根据公司发展战略，经公司与北京泰日软件有限公司（下称“北京泰日”）协商一致，公司决定将所持参股公司中科方德软件有限公司（下称“中科方德”）11.25% 的股权转让给北京泰日，股权转让价格共计人民币 14,850,000.00.00 元。本次交易不构成关联交易。本次转让后，公司不再持有中科方德的股权。

公司于2013年12月19日召开的第五届董事会2013年第十五次会议审议通过了《公司关于转让参股公司中科方德软件有限公司股权的议案》，本次转让无需提交公司股东大会审议。

### 二、交易方情况介绍

北京泰日为有限责任公司，地址为北京市海淀区中关村南四街4号23号楼105室，法定代表人刘斌，注册资本420万元，自然人杜栓柱出资1.5万元，占注册资本0.36%；自然人蒋晖出资7.5万元，占注册资本1.79%；自然人刘斌出资123.45万元，占注册资本29.39%；自然人彭艾霞出资123.75万元，占注册资本29.46%；自然人张镭出资163.8万元，占注册资本39%。经营范围为“基础软件服务、应用软件服务；销售计算机、软件及辅助设备；技术进出口；技术开

发、技术推广、技术咨询、技术服务”。

截至 2013 年 11 月 30 日，北京泰日的资产总计人民币 4,317,436.80 元，负债总计人民币 8,035.10 元，所有者权益合计人民币 4,309,401.70 元，2012 年度实现营业收入人民币 27,119,283.00 元，净利润人民币 111,428.73 元。

本次交易未构成关联交易，交易对方与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面关系。

### 三、交易标的基本情况

#### （一）交易标的的名称

公司持有的中科方德 11.25%的股权。

#### （二）交易标的的情况简介

中科方德注册资本为 8000 万元，注册地址为北京市海淀区中关村南四街 4 号 3 号楼，法定代表人李明树，经营范围为“软件产品及其技术的研究与开发；软件及其硬件产品的研制、开发、生产及销售；技术进出口；技术推广；科技信息交流；技术咨询、技术服务”。

#### （三）交易标的财务状况

根据中磊会计师事务所有限责任公司审计并出具的“(2013)中磊(审C)字第 0202 号”标准无保留意见审计报告：截至 2012 年 12 月 31 日，中科方德资产总额为人民币 162,091,110.53 元，负债总额为人民币 27,237,529.77 元，归属于母公司所有者权益为人民币 134,853,580.76 元；2012 年度营业收入为人民币 63,522,870.36 元，归属于母公司所有者的净利润为人民币 3,946,133.49 元。

### 四、交易协议的主要内容

股权转让协议的主要条款如下：

#### （一）合同主体

转让方：用友软件股份有限公司

受让方：北京泰日软件有限公司

#### （二）股权转让价格为人民币 14,850,000.00 元

#### （三）合同标的为中科方德 11.25%的股权

#### （四）协议的生效条件

协议自各方盖章之日起生效。

## 五、 本次股权转让对公司的影响

本次转让符合公司发展战略，且对公司财务状况和经营成果有积极影响。本次转让完成后，公司不再持有中科方德的股权。

## 六、 备查文件

（一）公司第五届董事会 2013 年第十五次会议决议及公告。

（二）股权转让协议。

特此公告。

用友软件股份有限公司董事会

二零一三年十二月二十日