

证券代码：300465

证券简称：高伟达

公告编号:2016-104

高伟达软件股份有限公司

关于终止投资盈行金融信息服务（上海）有限公司的公告

本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、 本次终止投资概述

2015 年 11 月 16 日，高伟达软件股份有限公司（以下简称“公司”或“高伟达”）召开了第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用自有资金收购盈行金融信息服务（上海）有限公司 30%股权的议案》，同意公司使用自有资金收购盈行金融信息服务（上海）有限公司（以下简称“盈行金融”）30%股权。其中首次收购以现金方式，使用自有资金 1,950 万元收购盈行金融 15%的股权。第二期收购根据盈行金融 2016 年相关业绩承诺完成情况，以现金方式收购盈行金融另外 15%的股权。公司与盈行金融及其股东上海易能投资管理合伙企业（有限合伙）签署《上海易能投资管理合伙企业（有限合伙）与高伟达软件股份有限公司签订的盈行金融信息服务（上海）有限公司股权转让协议》（以下简称“《股权转让协议》”）。

按照《股权转让协议》规定，公司已将投资款共计 1,950 万元汇入盈行金融指定的入资账户，完成首期收购事项。

2016 年 10 月 17 日，公司召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于终止投资盈行金融信息服务（上海）有限公司的议案》，决定终止投资盈行金融，并与盈行金融及其股东签署《上海易能投资管理合伙企业（有限合伙）与高伟达软件股份有限公司签订的盈行金融信息服务（上海）有限公司股权转让协议之终止协议》（以下简称“《股权转让协议之终止协议》”）。

3、本次终止投资事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审批。

二、 公司本次终止投资的原因

为支持盈行金融的发展，应盈行金融其他股东和管理层的请求，公司决定终止《上海易能投资管理合伙企业（有限合伙）与高伟达软件股份有限公司签订的盈行金融信息服务（上海）有限公司股权转让协议》。双方约定协议中已经执行的部分继续执行，未执行的条款不再继续执行。同时公司将协调各方资源，积极支持盈行金融在多层次的资本市场开展融资活动。

三、 股权转让协议之终止协议的主要内容

1. 双方同意终止《原协议》（此处指《股权转让协议》，下同），自本协议生效之日起，《原协议》终止，双方不再履行《原协议》项下义务，不再享有《原协议》项下权利。

2. 双方同意按照《原协议》“第十条 保密信息”条款约定，继续遵守保密义务。

3. 双方同意承诺，其签署本协议已得到任何必要的内部或外部批准/授权，签署本协议不会违反对其有效的协议或其他任何法律文件。

四、 对公司的影响及风险

本次终止投资不影响公司既定的经营及投资战略，对公司的经营成果、财务状况等也无重大影响。公司将继续在发展规划框架内寻找相关领域的项目进行投资。

五、 备查文件

1、《高伟达软件股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决议》；

2、投资终止协议

特此公告

高伟达软件股份有限公司 董事会

2016 年 10 月 17 日