

股票代码：A600845 B900926 股票简称：宝信软件 宝信 B 编号：临 2016-042

上海宝信软件股份有限公司 收购钢信通 51%股权暨关联交易公告

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。

上海宝信软件股份有限公司第八届董事会第六次会议（临时）审议通过了《收购钢信通 51%股权暨关联交易的议案》，公司决定以 1,825.34 万元人民币收购宝钢集团新疆八一钢铁有限公司（以下简称“八钢”）所持乌鲁木齐钢信通信息工程有限责任公司（以下简称“钢信通”）51%股权。根据上海证券交易所《股票上市规则》的相关规定，本次投资构成关联交易，现将相关情况说明如下：

一、关联交易概述

公司以 1,825.34 万元人民币（下同）收购八钢所持钢信通 51%股权。

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，公司未曾与八钢发生同一类别的关联交易。

二、关联方介绍

（一）关联方关系介绍

八钢系公司实际控制人中国宝武钢铁集团有限公司（以下简称“宝武集团”）和新疆投资发展（集团）有限责任公司、中国华融资产管理股份有限公司及新疆维吾尔自治区融资担保有限责任公司共同出资设立的公司，

为《股票上市规则》第 10.1.3 条第（二）项规定的关联法人。

（二）关联方基本情况

- 1、名称：宝钢集团新疆八一钢铁有限公司；
- 2、法定代表人：肖国栋；
- 3、注册资本：774,752.9843 万元；
- 4、注册地址：新疆乌鲁木齐市屯河区八一路；
- 5、最近一年财务指标：

截止到 2015 年 12 月 31 日，八钢的营业收入为 1,136,217 万元，利润总额为-498,636 万元，净利润为-512,216 万元。

三、关联交易标的基本情况

（一）交易标的

本次关联交易标的为八钢所持钢信通 51%股权。

钢信通由八钢与新疆八钢佳域工贸总公司（简称“佳域公司”）于 2011 年 2 月 22 日合资成立，注册资本为人民币 2,000 万元，其中：八钢出资 1,200 万元，占 60%股权；佳域公司出资 800 万元，占 40%股权。

截止到 2015 年 12 月 31 日，钢信通的营业收入为 3,273 万元，利润总额为 903 万元，净利润为 677 万元。

（二）关联交易价格及定价依据

根据瑞华会计师事务所《审计报告》，截止 2016 年 9 月 30 日，钢信通账面净资产 3,564.71 万元。

根据天津华夏金信资产评估有限公司《评估报告》，钢信通股东全部权益价值为 3,579.10 万元。

本次交易价格以天津华夏金信资产评估有限公司对钢信通股东全部权益价值的评估结果为基础确定。

四、交易目的和交易对公司的影响

（一）交易目的

公司将利用钢信通的八钢背景及新疆当地政府资源，将钢信通打造成公司在疆业务的窗口及平台，结合公司自身 IT 技术优势、工程实施经验及钢信通的属地化优势，开拓新疆市场。

（二）对公司的影响

此次关联交易金额相对较小，不会对公司经营产生重大影响。此次交易完成后，钢信通将由公司控股，纳入合并报表范围。

五、审议程序

（一）关联董事张朔共、朱可炳在董事会审议本议案时已回避表决；

（二）独立董事已对本议案发表事前认可意见和独立意见；

（三）根据《股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本议案由董事会审议批准。

六、备查文件

（一）公司第八届董事会第六次会议（临时）决议；

（二）独立董事发表的事前认可意见和独立意见。

特此公告。

上海宝信软件股份有限公司

董 事 会

2016 年 12 月 22 日