

高伟达软件股份有限公司 关于公司开展融资租赁的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

高伟达软件股份有限公司（以下简称“高伟达”或“公司”）于 2018 年 3 月 29 日召开的第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司开展融资租赁的议案》，现将有关事项公告如下：

一、交易概述

2018 年 3 月 29 日，公司召开第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司开展融资租赁的议案》，公司拟与北京市文化科技融资租赁股份有限公司（以下简称“文化租赁”）通过公司名下部分软件著作权以售后回租的方式进行融资租赁交易，融资金额人民币 1 亿元，租赁期限 3 年。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次交易属于董事会审批权限范围，无需提交公司股东大会审议。本次交易不构成关联交易，不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易对方基本情况

- 1、公司名称：北京市文化科技融资租赁股份有限公司
- 2、企业类型：股份有限公司（台港澳与境内合资、未上市）
- 3、住所：北京市顺义区金航中路 1 号院 2 号楼 711 室（天竺综合保税区-031）
- 4、法定代表人：蓝陶勇

5、注册资本：219,000 万人民币

6、成立日期：2014 年 7 月 25 日

7、统一社会信用代码：91110000397914133C

8、经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；第二类、第三类医疗器械批发(以药品食品监督管理机构的核准项目为准)；货物进出口、技术进出口、代理进出口；兼营与主营业务相关的商业保理业务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。)

三、交易标的基本情况

1、标的资产概况：公司名下部分软件著作权

2、标的资产基本情况：截至本公告发布日，标的资产不存在质押或者其他第三人权利，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。

四、融资租赁主要内容

1、承租人：高伟达软件股份有限公司

2、出租人：北京市文化科技融资租赁股份有限公司

3、租赁标的：公司名下部分软件著作权

4、租赁模式：售后回租

5、租赁年限：3 年

拟进行的融资租赁事项的租赁利率、租金及支付方式、保证金、留购价款等融资租赁的具体内容以实际进行交易时签订的协议为准。

公司董事会授权管理层根据公司资金需求情况签署相关协议并办理融资租赁相关手续。

五、本次融资租赁交易的目的和影响

公司本次开展融资租赁业务旨在拓宽公司融资渠道，降低融资成

本，盘活公司资产，优化资金结构，进一步增强公司市场竞争力，助力公司业务开展及日常经营运作。

本次交易的进行，不影响公司对用于融资租赁的软件著作权的正常使用，对公司经营活动不会产生重大影响，该业务的开展不会损害公司及股东的利益。

六、备查文件

- 1、《第三届董事会第十二次会议决议》

特此公告。

高伟达软件股份有限公司 董事会

2018年3月29日