

鼎捷软件股份有限公司

关于公司越南子公司购置自用办公场所的公告

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。

鼎捷软件股份有限公司（下称“公司”）越南子公司 DIGIWIN SOFTWARE VIETNAM CO., LTD（以下简称“越南子公司”）为持续深耕在地化市场经营，满足公司经营发展需要，有效控制租金的上涨风险，提升形象及当地品牌影响力，吸引优秀人才，越南子公司拟购买自有办公场所取代现有租赁办公场地。

一、交易概述

1、越南子公司拟与 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN ĐÔNG DƯƠNG（东洋不动产发展投资股份有限公司）签署《房屋购买合同》，拟以不高于美金 130 万元(约人民币 823 万元)的总价（实际价格以签订的房屋购买合同为准），购买越南子公司办公场所。

2、本次交易已经 2018 年 4 月 25 日公司第三届董事会第九次会议审议通过，董事会授权公司管理层按法定程序办理购买的相关手续。

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，本次交易在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

3、本次购买房产不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门的批准。

二、交易对方的基本情况

公司名称：CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN ĐÔNG DƯƠNG
（东洋不动产发展投资股份有限公司）

1、注册地址：15 Nguyễn Lương Bằng, phường Tân Phú, quận 7, Tp. HCM（胡志明市，7 郡，新富坊，阮梁鹏 15 号）；

2、法定代表人：MAI DUC TOAN

3、注册资本：380,000,000,000 元越盾(约 105,193,921 人民币)

4、成立日期：2008 年 5 月 13 日

5、主营业务：不动产经营

6、交易对方与公司不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系以及其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的关系。

三、 交易标的的基本情况

1、房屋地点：12A, 15 Nguyễn Lương Bằng, phường Tân Phú, quận 7, Tp. HCM (越南, 胡志明市, 7 郡, 新富坊, 阮梁鹏 15 号, 12A 楼)；

2、房屋性质：商业办公大楼（土地使用权性质为商业用地）；

3、房屋面积：总面积约 471.51 平方米（具体以相关部门最终复测面积为准）；

4、购置价格：购买总价不高于美金 130 万元(约人民币 823 万元)；

5、拟购房屋权属清晰，不存在抵押、质押情况，不存在重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结，妨碍权属转移的情况。

四、 交易协议的主要内容

（一）交易协议的主要内容

越南子公司拟向 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN ĐÔNG DƯƠNG（东洋不动产发展投资股份有限公司），以不高于美金 130 万元(约人民币 823 万元)的总价（实际价格以签订的房屋购买合同为准），购买 12A, 15 Nguyễn Lương Bằng, phường Tân Phú, quận 7, Tp. HCM（越南, 胡志明市, 7 郡, 新富坊, 阮梁鹏 15 号, 12A 楼）作为越南子公司办公场所。实际支付金额、支付期限以签订的《房屋购买合同》为准。

（二）交易定价依据

本次交易的定价依据为以市场价格为基础，经双方协商确定。

（三）时间安排

协议约定标的的交付时间以正式签订的房屋购买合同约定为准，过户时间以正式签订的房屋购买合同约定为准。

五、 本次交易对公司的影响

本次拟购买办公场所，有利于越南子公司持续深耕在地化市场经营，是为了满足越南子公司日常经营办公的需要，提升公司形象及品牌影响力，吸引优秀人才。

本次房产购买使用的是公司自筹资金，对公司财务状况和经营成果无重大影响。

六、 备查文件

- 1、第三届董事会第九次会议决议；
- 2、《越南子公司购房意向书》。

特此公告。

鼎捷软件股份有限公司董事会

二零一八年四月二十五日