

上海大智慧股份有限公司 关于转让参股公司股权的进展公告

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

一、交易概述

上海大智慧股份有限公司（以下称“大智慧”或“公司”）于 2018 年 10 月 22 日召开的第三届董事会 2018 年第五次会议审议通过了《关于转让参股公司股权的议案》。根据议案，公司与恒生电子股份有限公司（以下简称“恒生电子”）签署了《恒生电子股份有限公司与上海大智慧股份有限公司关于大智慧（香港）投资控股有限公司之股权转让协议》（以下简称“《股权转让协议》”），将持有的大智慧（香港）投资控股有限公司（以下简称“标的公司”）41.75%股权转让给恒生电子，股权转让价格合计为人民币 45,507.50 万元（以下简称“本次交易”）。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于转让参股公司股权的公告》（公告编号：2018-107）。

二、交易进展情况

1、政府备案进展。根据《股权转让协议》，本次交易需要获得相关政府部门备案。目前相关政府部门备案手续均已经完成。

2、股权变更进展。标的公司 41.75%股权变更和董事变更的文件已经签署，并于近日在香港特别行政区政府税务局和公司注册处办理了相关手续。本次交易前后，标的公司的股权结构比例如下：

股东	转让前持股比例	转让后持股比例

大智慧	41.75%	0%
恒生电子	54.70%	96.45%
云汉投资	3.55%	3.55%
合计	100%	100%

3、根据《股权转让协议》，本次交易的成交日确定为2018年11月30日。目前公司已收到恒生电子支付的股权转让价款共计人民币36,406万元，占全部股权转让价款的80%；剩余的20%股权转让价款，即人民币9,101.5万元，恒生电子将于交易成交后五个工作日内进行支付。

4、本次交易公司将产生股权处置投资收益约1.50亿元，对公司2018年全年的经营业绩具有一定积极影响。以上数据为公司财务部门初步测算数据，最终影响金额将以经审计后财务报告为准。

特此公告。

上海大智慧股份有限公司董事会
二〇一八年十二月四日