

## 关于对外转让产业并购基金全部出资份额进展公告

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

### 一、交易概述

经 2018 年 6 月 8 日深圳市惠程信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八次会议、2018 年 6 月 25 日公司 2018 年第四次临时股东大会审议批准，公司将在北京信中利赞信股权投资中心（有限合伙）（以下简称“产业并购基金”）中的 29,000 万元出资份额及对应的财产份额转让给非关联方宁波梅山保税港区元俊投资管理有限公司（以下简称“元俊投资”），转让金额为 45,500 万元。

截止 2018 年 6 月 28 日，根据公司对外转让产业并购基金全部出资份额的交易协议（以下简称“转让协议”）约定，公司已办理完成相关工商变更登记手续，已收到交易对方元俊投资支付的首笔转让价款人民币 23,300 万元。

根据转让协议约定，元俊投资应于 2018 年 9 月 20 日前支付第二期目标份额转让价款即人民币 22,200 万元，由于市场环境尤其是融资环境发生了明显变化，在转让协议签署时元俊投资低估了资金筹措的难度和进度，因短期资金紧张元俊投资未能按转让协议约定于 2018 年 9 月 20 日前支付该笔款项。经公司第六届董事会第二十七次会议和公司 2019 年第一次临时股东大会审议批准后，双方就本次份额转让尚未支付的第二期目标份额转让价款事宜签订补充协议。

根据双方签订的补充协议，2018 年 12 月 31 日前，元俊投资应向公司支付人民币 1,500 万元的第二期目标份额转让价款。截止 2018 年 12 月 26 日，公司已收到该笔款项。

根据双方签订的补充协议，2019 年 6 月 30 日前，元俊投资应向公司支付人民币 10,000 万元的第二期目标份额转让价款。截至 2019 年 3 月 26 日，公司已收到该笔款项。

根据双方签订的补充协议，2019年12月31日前，元俊投资应向公司支付人民币10,700万元的第二期目标份额转让价款。截至2019年9月6日、2019年9月19日，公司分别收到元俊投资支付的部分前述款项，金额分别为4,000万元、3,100万元，金额合计7,100万元，元俊投资尚需支付3,600万元。

详情请见公司于2018年6月9日、2018年6月26日、2018年6月29日、2018年12月24日、2018年12月27日、2019年1月9日、2019年3月26日、2019年9月6日、2019年9月19日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的相关公告。

## 二、交易进展情况

根据双方签订的补充协议，2019年12月31日前，元俊投资应向公司支付人民币10,700万元的第二期目标份额转让价款。2019年9月29日，公司收到元俊投资支付的部分前述款项，金额为3,600万元。截至本公告日，公司累计收到元俊投资支付的部分前述款项金额合计10,700万元。

截至本公告日，公司累计已收到元俊投资支付的目标份额转让价款45,500万元，元俊投资已按转让协议及补充协议的约定按期支付了全部目标份额转让价款。

特此公告。

深圳市惠程信息科技股份有限公司

董 事 会

二零一九年九月三十日