

证券代码：002453

证券简称：华软科技

编号：2019-071

金陵华软科技股份有限公司 关于转让参股公司上海银嘉金融服务集团有限 公司 10%股权的补充公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

金陵华软科技股份有限公司（以下简称“华软科技”或“公司”）于 2019 年 12 月 2 日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)披露了《关于转让参股公司上海银嘉金融服务集团有限公司 10%股权的公告》（公告编号：2019-069），公司与上海银嘉金融服务集团有限公司（以下简称“银嘉金服”）、余江县银希投资管理中心（有限合伙）（以下简称“银希投资”）、余江县永银投资管理中心（有限合伙）（以下简称“永银投资”）、孔建国先生等签署了《股权转让协议》，将公司所持有的银嘉金服 10%的股权转让给银希投资和永银投资，转让金额 20952 万元。根据深圳证券交易所中小企业板上市公司《信息披露公告格式第 1 号：上市公司收购出售资产》有关要求，现将本次股权转让有关事项补充公告如下：

一、交易标的主要财务情况

单位：元

项目	2018 年	2019 年 1-9 月
营业收入	1,296,885,784.02	1,353,251,103.53
营业利润	273,604,137.35	219,515,510.24
净利润	245,412,896.19	195,414,694.69
项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 9 月 30 日
资产总额	1,165,605,897.73	974,831,270.95
负债总额	546,952,691.55	419,689,838.87
净资产	618,653,206.18	555,141,432.08

未经审计

二、关于股权转让价格的说明

2018 年 3 月 22 日召开的第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于对外投资的议案》，基于银嘉金服 2017 年财务数据为基础，经交易各方协商一致，确定标的公司投后估值为 20 亿元人民币，公司取得银嘉金服 10%股权。具体内容详见 2018 年 3 月 22 日公司指定信息披露媒体《证券时报》和信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.cn)上刊登的《关于签署附生效条件的对外投资的公告》（公告编号：2018-028）。上述公告后，公司聘请具有证券期货从业资格的评估机构出具了《评估报告》，评估值为 224,996.80 万元。经各方同意，交易估值为 20 亿元。

本次交易价格的定价依据：

经各方协商，本次交易价格按照公司 2018 年股权受让价格加计按照年化 12%的利率及资金实际使用天数计算的资金占用成本，减去往年分红，作为交易对价，具体公式如下：

转让价格=投资金额+投资金额×（投资整年数+超过整年数的天

数 $\div$ 360 天/年) $\times$ 年化收益率(12%)-往年分红(2600 万)

本次股权转让完全按照市场原则、经各方协商一致后确定,交易价格公允,不存在损害上市公司和股东利益的情形。

除以上补充内容外,公司于 2019 年 12 月 2 日披露的《关于转让参股公司上海银嘉金融服务集团有限公司股权的公告》的其他内容均无变化。

特此公告。

金陵华软科技股份有限公司董事会

二〇一九年十二月三日