

证券代码：002453

证券简称：华软科技

编号：2019-078

金陵华软科技股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议的公告

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“公司”）第五届董事会第七次会议（以下简称“会议”）通知于2019年12月12日以传真、专人送达、邮件等方式发出，全体董事一致同意豁免5日前通知，会议于2019年12月13日在苏州苏站路1588号世界贸易中心B座21层公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议应到董事7名，实到董事7名。公司监事及高管人员列席了会议。会议由沈明宏董事长主持。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定。经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议：

一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过《关于公司出售子公司股权后形成对外提供财务资助的议案》

2019年12月11日，公司与北京华软知识产权投资有限公司签署《股权转让协议》，根据协议约定，公司以12800万元人民币向受让方出售所持的华软金信科技（北京）有限公司（以下简称“华软金科”）100%股权。以2019年【9】月【30】日为基准日的审计数据，

华软金科对公司的应付款项合计为人民币【201,761,076.66】元，截至审议日，华软金科对公司尚存欠款人民币【19,720,000】元，合计【221,481,076.66】元。该欠款是华软金科作为公司全资子公司期间，公司支持其日常管理运营而发生的往来款。公司在对华软金科 100%股权转让完成后，导致公司被动形成对合并报表范围以外公司提供财务资助的情形，其业务实质为公司对原全资子公司日常经营性借款的延续。

该议案属关联交易，关联董事沈明宏先生、王赓宇先生、胡农先生、王剑先生回避表决。本议案尚需提交股东大会审议。

《关于公司出售子公司股权后形成对外提供财务资助的公告》具体内容详见 2019 年 12 月 16 日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

金陵华软科技股份有限公司董事会

二〇一九年十二月十六日