

鼎捷软件股份有限公司

关于股东协议转让公司股权的进展公告

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。

一、本次协议转让的基本情况

公司股东 Digital China Software (BVI) Limited (以下简称“DC Software”)、Talent Gain Developments Limited (以下简称“Talent”) 于 2020 年 7 月 4 日与富士康工业互联网股份有限公司 (以下简称“工业富联”，股票代码 601138) 签署了《关于鼎捷软件股份有限公司之股份买卖协议》(以下简称“股份买卖协议”)。DC Software 拟将其持有的鼎捷软件股份有限公司 (以下简称“公司”) 股份 39,971,265 股，占股份买卖协议签署时公司总股本的 15.19% (剔除回购账户股数)，全部以协议转让的方式转让给工业富联，转让价格为 14 元/股，股份转让价款总计人民币 559,597,710 元 (大写：人民币伍亿伍仟玖佰伍拾玖万柒仟柒佰壹拾元)。具体情况详见公司于 2020 年 7 月 6 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露的《关于股东协议转让公司股权暨权益变动的提示性公告》(公告编码：2020-07073)。

本次股份协议转让事项已收到国家市场监督管理总局出具的《经营者集中反垄断审查不予禁止决定书》，具体内容详见公司于 2020 年 11 月 11 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露的《关于股东协议转让公司股权的进展公告》(公告编号：2020-11129)。

为进一步满足国家外汇管理政策与实务要求，2020 年 11 月 17 日，工业富联与 DC Software、Talent 签署了《关于鼎捷软件股份有限公司之股份买卖协议的补充协议》，具体内容详见公司于 2020 年 11 月 18 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露的《关于股东协议转让公司股权事项签署补充协议的公告》(公告编号：2020-11130)。

二、本次协议转让的进展情况

近日，公司接到股东 DC Software 的通知，获悉本次股份协议转让事项已获得深圳证券交易所合规性确认。

三、风险提示

1、本次交易尚需根据股份买卖协议的相关约定在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份过户登记，上述事项存在一定的不确定性风险；

2、截至本公告披露日，本次交易尚未履行完毕，存在因外汇管理政策、不可抗力等因素导致交易各方未来不能依约履行义务的风险。公司将根据本次交易的进展情况，按照相关法律、法规及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注公司公告，注意投资风险。

四、备查文件

1、深圳证券交易所上市公司股份转让申请确认书（〔2020〕第 247 号）。

特此公告。

鼎捷软件股份有限公司

董事会

二零二零年十二月八日