

证券代码：600850

证券简称：华东电脑

公告编号：临 2020-035

上海华东电脑股份有限公司 第九届董事会第十六次会议决议公告

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责任。

上海华东电脑股份有限公司（以下简称“公司”、“华东电脑”）第九届董事会第十六次会议于2020年12月14日以通讯方式召开。本次会议应到董事9名，实到董事9名。本次会议符合国家有关法律法规和公司章程的规定。

本次会议审议情况如下：

一、审议通过《关于华东电脑及其子公司拟转让合计持有的启明软件 24.906%股权的议案》

公司及公司子公司上海华讯网络系统有限公司（以下简称“华讯网络”）、华存数据信息技术有限公司（以下简称“华存数据”）拟转让合计持有的上海启明软件股份有限公司（以下简称“启明软件”）24.906%股权。交易完成后，公司及公司子公司将不再持有启明软件任何股东权益。公司实际控制人中国电子科技集团有限公司已同意本次转让并出具经济行为批复。

公司及公司子公司将依据国有资产管理相关规定，在上海联合产权交易所公开挂牌转让合计持有的启明软件 24.906%股权。本次交易定价以银信资产评估有限公司出具的《上海华东电脑股份有限公司及其子公司拟转让所持有的上海启明软件股份有限公司股权涉及的上海启明软件股份有限公司股东全部权益价值评估报告》（银信评报字【2020】沪第 0300 号）所确认的启明软件股东全部权益价值为基础。截至基准日 2019 年 12 月 31 日，启明软件股东全部权益的市场价值评估值为 1,500.61 万元，公司及公司子公司华讯网络、华存数据合计持有的启明软件 24.906%股权拟挂牌价格为 374 万元。

本次转让启明软件 24.906%股权，有利于进一步优化上市公司对外投资结构，有效规避投资风险。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

上海华东电脑股份有限公司董事会

二〇二〇年十二月十五日