

神州数码信息服务集团股份有限公司

关于全资子公司转让参股公司股权暨关联交易的公告

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、关联交易概述

（一）主要内容

普益智慧云科技（成都）有限公司（以下简称“普益云公司”）为神州数码信息服务股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司北京神州数字科技有限公司（以下简称“神州数字”）与公司董事长郭为先生于2022年3月共同投资的参股公司。根据相关各方签署的《投资协议》，神州数字和郭为先生分别持有普益云公司2.7273%、0.6818%的股权。上述事项的具体内容详见2022年2月19日、2022年3月16日在《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《第九届董事会2022年第二次临时会议决议公告》《关于与关联方共同投资暨关联交易的公告》《关于与关联方共同投资暨关联交易的进展公告》。截止本公告披露日，神州数字和郭为先生分别持有普益云公司2.6479%、0.6619%的股权。

为进一步优化公司的业务和投资结构，结合普益云公司的经营情况，神州数字和郭为先生拟根据《投资协议》中“赎回权”的相关约定，分别赎回其所持有的普益云公司全部股权。经各方友好协商，神州数字拟与普益云公司及其控股股东成都盛世普益科技有限公司（以下简称“盛世科技”）签署《股权回购协议书》，神州数字将所持有的普益云公司2.6479%股权以人民币361.6111万元的价格转让给盛世科技。本次交易完成后，神州数字将不再持有普益云公司股权。

（二）关联关系说明

本次交易系神州数字与郭为先生共同向盛世科技转让所持有的普益云公司股份，

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易（2025年修订）》及《公司章程》等相关规定，本次交易为与关联方共同收回投资，构成关联交易。

（三）审议程序

1、董事会审议情况

公司于2026年6月9日召开第十届董事会2026年第三次临时会议审议通过了《关于全资子公司转让参股公司股权暨关联交易的议案》，董事长郭为先生作为关联董事对以上事项已回避表决。

2、独立董事专门会议审议情况

公司召开了独立董事专门会议2026年第二次会议，审议通过了《关于全资子公司转让参股公司股权暨关联交易的议案》，已取得独立董事过半数同意意见。

3、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。本次关联交易金额在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。

二、关联方及交易对手方介绍

（一）关联方介绍

1、郭为先生任公司董事长职务，不是失信被执行人。

（二）交易对手方介绍

1、企业名称：成都盛世普益科技有限公司（以下简称“盛世科技”）

2、住所：成都高新区锦云东三巷1号4栋3层313号

3、成立日期：2009年8月18日

4、企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

5、法定代表人：付巍伟

6、注册资本：2,000万元

7、经营范围：一般项目：软件开发；软件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统集成服务；数据处理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；广告制作；广告设计、代理；广告发布；会

议及展览服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

8、产权关系及实际控制人：成都普益融智企业管理合伙企业（有限合伙）持股 20%；翟立宏持股 17.8023%，为实际控制人；成都普益英才企业管理合伙企业（有限合伙）持股 15%；成都普益融慧企业管理合伙企业（有限合伙）持股 15%；蒋竞持股 11.7173%；付巍伟持股 10.4803%；孙从海持股 10%。

9、盛世科技系标的公司的控股股东，与公司无关联关系，不是失信被执行人。

10、交易对方与上市公司及上市公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系以及其他可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的其他关系。

10、主要财务数据：截至 2025 年 12 月 31 日，资产总额为 3013.28 万元，负债总额为 3696.25 万元，净资产为-682.97 万元；2025 年 1-12 月，营业收入为 1390.78 万元，净利润为-292.81 万元（以上数据已经审计）。

三、关联交易标的基本情况

1、名称：普益智慧云科技（成都）有限公司

2、住所：成都高新区锦云东三巷 1 号 2 栋 1 单元 1 楼 105 号-106 号

3、成立日期：2021 年 3 月 12 日

4、企业类型：其他有限责任公司

5、法定代表人：付巍伟

6、注册资本：1066.3045 万元

7、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；平面设计；健康咨询服务（不含诊疗服务），互联网设备销售；企业管理咨询；社会经济咨询服务；广告设计、代理；广告制作；市场营销策划；会议及展览服务；信息系统集成服务；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；数字内容制作服务（不含出版发行）；数据处理和存储支持服务；信息安全设备销售；电子产品销售；化妆品批发；化妆品零售；日用品销售；家用电器销售；建筑装饰材料销售；养老服务；广告发布；商用密码产品销售；生物化工产品技术研发；石油天然气技术服务；化工产品销售（不含许可类化工产品）；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

8、主要财务数据：截至 2025 年 12 月 31 日，资产总额为 4836.59 万元，负债

总额为 2203.26 万元，净资产为 2633.33 万元；2025 年 1-12 月，营业收入为 2315.82 万元，净利润为 90.53 万元（以上数据已经审计）。

截至 2026 年 3 月 31 日，资产总额为 4825.57 万元，负债总额为 2035.06 万元，净资产为 2790.51 万元；2026 年 1-3 月，营业收入为 583.38 万元，净利润为 157.18 万元（以上数据未经审计）。

9、普益云公司的股东及持股情况：盛世科技（持股 84.4037%）、海南尊禾投资有限公司（持股 3.5395%）、成都锦汇前程企业管理合伙企业（有限合伙）（持股 1.9059%）、成都菁英前程企业管理合伙企业（有限合伙）（持股 3.9285%）、广州安泰盈信信息咨询有限公司（持股 2.9126%）、神州数字（持股 2.6479%）、郭为（持股 0.6619%）。

10、其他说明：标的公司的公司章程中不存在法律法规之外其他限制股东权利的条款，标的公司不是失信被执行人。

四、拟签署的《股权回购协议书》主要内容

（一）协议主体

甲方（投资方）：北京神州数字科技有限公司

乙方（目标公司）：普益智慧云科技（成都）有限公司

丙方（目标公司控股股东）：成都盛世普益科技有限公司

以上乙方和丙方合称“回购义务人”

（二）回购义务确认

1、各方确认，甲方已满足《投资协议》约定的回购触发条件，回购义务人对甲方负有不可撤销的连带回购义务。

2、回购标的：甲方持有的乙方全部股权（下称“标的股权”）。截至本协议签署日，甲方持有目标公司 2.6479% 股权，对应公司注册资本人民币 28.234 万元。

（三）回购价款及支付安排

1、各方同意，根据《投资协议》及各方协商一致的赎回方案，本次标的股权的回购价款计算方式为：本金+利息。

（1）投资本金：人民币 240 万元。

(2) 利息计算：自 2022 年 3 月 21 日（付款日）起至丙方支付完毕全部回购价款之日止，按投资本金 240 万元* 6%（单利）计算；分期支付的，已支付回购价款对应的本金自支付之日起，不再计息。

2、支付安排：各方确认，回购价款按照 6 年分年支付，合计金额为人民币 361.6111 万元。每次支付后，各方应确定该期支付金额所对应的退出股权数（退出的注册资本金额，以下简称“已支付部分股权”）。自该期款项支付完毕之日起，甲方不再享有已支付部分股权的任何股东权益。

3、付款方式

丙方应以银行转账方式将回购价款足额汇入甲方指定的账户。

回购义务人按照本协议约定向甲方支付完毕全部回购价款之日为“交割日”。

（四）工商变更

1、各方确认，标的股权的工商变更登记在交割日后 30 个工作日内一次性办理。届时，目标公司应及时向市场监督管理部门提交本次回购相关工商变更登记申请文件，甲方及回购义务人应提供合理且必要的配合（包括但不限于提供工商要求的相关文件、签署工商版本的股权转让协议及必要材料等）。

2、在丙方支付完毕全部回购价款前，若因目标公司发生后续融资、并购重组、上市或其他合理商业需要，确需提前办理已支付回购价款所对应股权的工商变更登记的，甲方应在收到乙方或丙方书面通知后 30 个工作日内，配合完成该部分股权的工商变更登记手续。

3、因办理工商变更产生的费用，由丙方承担。

五、交易的定价政策及定价依据

本次交易定价系根据上述协议主体于 2022 年 3 月签署的《投资协议》，由三方共同讨论协调确定，符合有关法律、法规的规定，不存在有失公允或损害公司利益的情形。

六、交易目的和对公司的影响

本次交易有利于进一步优化公司产业布局，聚焦主导业务领域发展，符合公司长远发展规划和股东长期利益。

交易标的为全资子公司神州数字的参股公司，本次交易完成后，神州数字不再

持有普益云公司股权，不会对公司资产及损益构成重大影响。公司和关联方之间不存在相互损害或输送利益的情形，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

本次交易事项尚需经其他协议方同意并履行相应的审议决策程序，执行过程中也可能存在交易无法顺利完成的情形，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

七、备查文件

- 1、第十届董事会 2026 年第三次临时会议决议；
- 2、第十届董事会独立董事专门会议 2026 年第二次会议决议；
- 3、拟签署的《股权回购协议书》。

特此公告。

神州数码信息服务集团股份有限公司董事会

2026 年 6 月 10 日