

证券代码：600718

证券简称：东软集团

公告编号：临 2025-034

东软集团股份有限公司 关于发行股份购买资产并募集配套资金 事项的进展公告

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相应的法律责任。

一、本次交易概况

东软集团股份有限公司（以下简称“公司”或“东软集团”）正在筹划通过发行股份的方式购买上海思芮信息科技有限公司 43.00%股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，构成关联交易，不构成重组上市。

二、本次交易进展情况

于 2024 年 12 月 30 日召开的公司十届十七次董事会审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等与本次交易相关的议案。具体内容，详见本公司于 2024 年 12 月 31 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》上的相关公告。

2025 年 1 月 25 日、2025 年 2 月 22 日、2025 年 3 月 22 日，公司分别披露了《关于发行股份购买资产并募集配套资金事项的进展公告》。

于 2025 年 3 月 10 日召开的公司十届十八次董事会审议通过了《关于现金收购上海思芮信息科技有限公司 57%股权的议案》《关于公司签署附条件生效的支付现金购买资产协议之补充协议的议案》等议案。具体内容，详见本公司于 2025 年 3 月 11 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》上的相关公告。目前，公司已与现金收购相关方分别签署附条件生效的《支付现金购买资产协议之补充协议》。上述议案，待提交公司股东大会审议批准。

于 2025 年 4 月 9 日召开的公司十届十九次董事会审议通过了《关于公司签署附条件生效的支付现金购买资产协议之补充协议（二）的议案》。具体内容，详见本公司于 2025 年 4 月 10 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》上的相关公告。2025 年 4 月 10 日，公司同步完成了对此前收到的上海证券交易所《关于东软集团股份有限公司收购股权相关事项的监管工作函》（上证公函[2025]0239 号）的回复，并披露了《关于上海证券交易所对公司收购股权相关事项的监管工作函的回复公告》等相关文件。同日，公司发布了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》，定于 2025 年 4 月 30 日召开股东大会，以审议公司以现金收购上海思芮信息科技有限公司 57%股权的相关议案。

于 2025 年 4 月 30 日召开的公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过了《关于现金收购上海思芮信息科技有限公司 57%股权的议案》等相关议案。具体内容，详见本公司于 2025 年 5 月 1 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》上的相关公告。本次交易已经于近日通过了国家市场监督管理总局经营者集中审查，公司正在推进本次现金收购相关的交割及工商变更手续。

自本次交易预案披露以来，公司及相关各方持续积极推进本次发行股份购买思芮科技 43%股权的相关工作。截至本公告披露日，本次发行股份购买思芮科技股权事项所涉及的标的公司两年一期审计工作、尽职调查等工作尚未全部完成，与交易对方的磋商和谈判也仍在进行中。在上述事项全部完成后，公司将再次召开董事会审议本次交易相关的议案，并按照相关法律法规的规定履行后续有关程序及信息披露义务。

三、风险提示

本次交易涉及的相关工作仍在推进中，公司也在与交易对方持续磋商和谈判；本次交易尚需提交公司董事会再次审议及公司股东大会审议批准，并经有权监管机构批准、审核通过或同意注册后方可正式实施，能否实施尚存在不确定性。

公司于 2024 年 12 月 31 日披露的《东软集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其摘要中对本次交易涉及的有关风险因素及尚需履行的决策和审批程序进行了详细说明，敬请广大投资者认真阅读有关内容，并注意投资风险。

特此公告。

东软集团股份有限公司董事会
二〇二五年五月十九日