

神州数码信息服务股份有限公司 关于授权管理层处置股票资产的公告

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、交易概述

神州数码信息服务股份有限公司(以下简称“公司”)下属子公司 Digital China Software (BVI) Limited (以下简称“DC Software”)通过鼎捷软件股份有限公司(股票代码：300378，股票简称：鼎捷软件)披露了《关于公司持股 5%以上的股东减持股份计划的公告》(以下简称减持计划)，计划自公告披露之日起 15 个交易日后的 6 个月内减持不超过鼎捷软件总股本 2%的股份，具体内容详见鼎捷软件在巨潮资讯网站(<http://www.cninfo.com.cn>)及《证券时报》、《中国证券报》上刊登的《关于公司持股 5%以上的股东减持股份计划的公告》(公告编号：2019-04057)。

自 2019 年 5 月 29 日至本公告披露日，DC Software 通过集中竞价交易方式累计减持 2,621,000 股，扣除成本和相关交易税费后获得的投资净收益约为 1,978 万元，影响税后净利润约 1,721 万元，约占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净利润的 40.89%，具体内容详见公司分别于 2019 年 7 月 30 日、8 月 2 日、8 月 5 日在《证券时报》及巨潮资讯网上刊登的相关公告。截至本公告日，DC Software 现仍持有鼎捷软件无限售流通股共计 44,106,639 股。

为进一步提高公司资产流动性并满足公司经营资金需要，公司董事会拟提请股东大会授权公司管理层通过集中竞价交易、大宗交易等方式继续择机出售减持计划中剩余尚未出售的股份，根据鼎捷软件目前总股本(剔除其回购专用账户的股份数量后)计算，预计继续出售下属子公司 DC Software 持有的鼎捷软件股份约为 261 万股(具体数量管理层可根据鼎捷软件总股本的变化进行调整)，授权内容包括但不限于出售方式、时机、价格等，授权期限为自公司股东大会通过之日起至上述授

权处置的鼎捷软件股份出售完毕之日止。

公司于 2019 年 8 月 29 日召开第八届董事会第三次会议，审议通过了《关于授权管理层处置股票资产的议案》，公司独立董事发表了同意的独立意见，本事项尚需提交公司股东大会审议。在未知交易时间、数量、价格以及交易对手方等要素的前提下，公司尚不确定本次处置资产事项是否构成关联交易，若构成关联交易事项，公司将严格按照《深圳证券交易所主板股票上市规则》、《公司章程》等的规定，及时履行信息披露义务。

二、交易对方基本情况

公司本次择机处置鼎捷软件股票，交易对方为证券市场投资者。

三、交易标的基本情况

1、企业名称：鼎捷软件股份有限公司

2、企业性质：股份有限公司（上市）

3、注册资本：26,466.0343 万元

4、法定代表人：孙蔼彬

5、注册地址：上海市静安区江场路 1377 弄 7 号 20 层

6、成立日期：2001 年 12 月 26 日

7、经营范围：本公司经营范围主要包括：研究、开发和生产计算机软件系统，硬件及配套零部件、网络产品、多媒体产品、办公自动化设备、仪器仪表、电器及印刷照排设备；计算机系统集成和计算机应用系统的安装及维修，销售自产产品，并提供相关的技术转让和技术培训；从事上述同类产品的批发、佣金代理（拍卖除外）、进出口及相关技术咨询和配套服务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。

8、DC Software 所持鼎捷软件股票不存在资产抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

四、出售目的和对公司的影响

本次授权公司管理层继续择机处置下属子公司 DC Software 持有的鼎捷软件股

份，有利于提高公司资产流动性及使用效率，优化公司资产结构，保障上市公司利益，符合公司的发展战略。由于证券市场股价波动性较大，收益存在较大的不确定性，目前尚无法确切估计本项交易最终对公司业绩的具体影响，最终数据将以公司年度审计注册会计师审计结果为准。公司将根据处置上述资产的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

五、董事会意见

公司董事会认为，本次交易有利于合理安排资源，提高公司资金使用效率，优化公司资产结构，符合公司经营需要。

六、独立董事意见

公司独立董事认为，本次交易有利于该公司盘活资产，提高资产流动性和资金使用效率，且能够在一定程度上增厚企业经营利润。该项议案的表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，DC Software 通过集中竞价交易、大宗交易等方式继续择机出售鼎捷软件股份，交易形式合法、合规、合理，不存在损害公司及中小股东利益的情形，亦不会影响公司的正常业务开展，同意公司将该议案提交股东大会审议通过后执行。

七、备查文件

- 1、第八届董事会第三次会议
- 2、董事会意见
- 3、独立董事意见。

特此公告。

神州数码信息服务股份有限公司董事会

2019年8月31日