

# 神州数码信息服务股份有限公司

## 简式权益变动报告书

上市公司名称：神州数码信息服务股份有限公司

股票上市地点：深圳证券交易所

股票简称：神州信息

股票代码：000555

信息披露义务人名称：神州数码软件有限公司

住 所：北京市海淀区上地九街9号9号1层101号

通讯地址：北京市海淀区上地九街9号9号1层101号

邮政编码：100080

股份变动性质：持股数量不变，持股比例被动稀释

签署日期：二〇一九年十月三十一日

## 信息披露义务人声明

一、本报告书系信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号—权益变动报告书》及其他相关法律、法规及部门规章的有关规定编写。

二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行不违反信息披露义务人章程及内部规则中的任何条款，或与之相冲突。

三、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号—权益变动报告书》的规定，本报告书已全面披露了信息披露义务人在神州数码信息服务股份有限公司（以下简称“神州信息”）拥有权益的股份变动情况。截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在神州信息拥有权益的股份。

四、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。除信息披露义务人外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

五、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别的连带的法律责任。

# 目 录

第一节	释义 .....	4
第二节	信息披露义务人介绍 .....	5
第三节	信息披露义务人权益变动目的 .....	7
第四节	信息披露义务人权益变动方式 .....	8
第五节	前六个月内买卖上市交易股份的情况 .....	10
第六节	其他重大事项 .....	11
第七节	信息披露义务人声明 .....	11
第八节	备查文件 .....	12

## 第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列简称具有如下含义：

神州信息/上市公司/公司	指	神州数码信息服务股份有限公司
信息披露义务人/神码软件	指	神州数码软件有限公司
本报告书	指	《神州数码信息服务股份有限公司简式权益变动报告书》
本次权益变动	指	信息披露义务人所拥有的上市公司股份因上市公司实施非公开发行股份及上市公司实施股权激励计划增发股份等原因导致发生被动稀释或变动之行为
神州控股	指	神州数码控股有限公司
中农信达	指	北京中农信达信息技术有限公司
华苏科技	指	南京华苏科技有限公司
DCSL	指	Digital China Software (BVI) Limited
鼎捷软件	指	鼎捷软件股份有限公司
吸收合并资产重组	指	深圳市太光电信股份有限公司吸收合并原神州数码信息服务股份有限公司
2019年股权激励计划	指	神州信息于2019年9月16日召开的2019年度第三次临时股东大会审议通过的《关于公司<2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》相关事项
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《收购办法》	指	《上市公司收购管理办法》
元、万元	指	人民币元、人民币万元

注：本报告书中可能存在个别数据加总后与相关汇总数据存在尾差，均系数据计算时四舍五入造成。

## 第二节 信息披露义务人介绍

### 一、信息披露义务人基本情况

公司名称：神州数码软件有限公司

注册地址：北京市海淀区上地九街9号9号1层101号

法定代表人：孙洋

注册资本：20,000 万美元

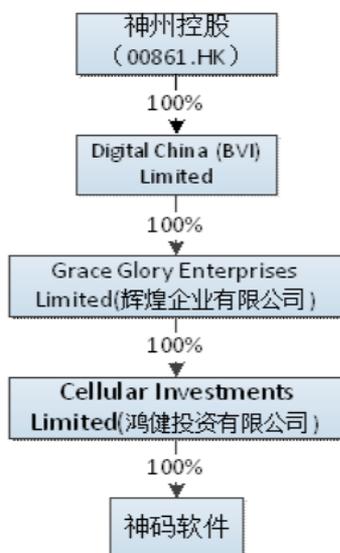
统一社会信用代码：91110108735130180K

企业类型及经济性质：有限责任公司(台港澳法人独资)

经营范围：开发计算机硬件及配套零件、网络产品、多媒体产品、电子信息产品及网络通讯产品、办公自动化设备、仪器仪表、电气及印刷照排设备；计算机应用系统的安装和维修；商务电子信息服务；提供自产产品的技术咨询、技术服务、技术转让；销售自产产品；出租办公用房。（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。）

经营期限：2002年03月28日至2032年03月27日

股东情况：神码软件是神州控股的间接全资子公司，神州控股股权结构分散，不存在实际控制人。股权结构如下：



## 二、信息披露义务人董事及主要负责人简介

姓名	性别	国籍	长期居住地	是否取得其他国家居留权	在公司所任职务
孙洋	男	中国	北京	否	董事长
韩玉华	女	中国	北京	否	总经理、董事
牛卓	女	中国	北京	否	董事
邢景峰	男	中国	北京	否	监事

## 三、信息披露义务人在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况

截止本权益变动报告书签署日，除神州信息外，信息披露义务人还通过神州信息下属子公司 DCSL 间接持有鼎捷软件 16.43%的股份。

除上述持股情况外，信息披露义务人不存在其他在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况。

### 第三节 信息披露义务人权益变动目的

#### 一、本次权益变动的目的

神码软件因上市公司发行股份购买北京中农信达信息技术有限公司 100%股权和南京华苏科技有限公司 98.6%股权，以及上市公司 2019 年股权激励计划之限制性股票上市，导致神码软件所持上市公司股份比例被动稀释，股份比例变动超过 5%。

#### 二、信息披露义务人未来 12 个月内持股计划

根据神州信息 2019 年股权激励计划，神州信息已向激励对象授予 2,247 万份股票期权。如该计划后续顺利实施，待股票期权行权后，神码软件所持上市公司股份将继续被动稀释。截至本报告书签署日，上述股票期权尚未开始行权。

除上述事项外，信息披露义务人在未来 12 个月内，不排除根据自身实际情况进一步处置和调整其在上市公司拥有权益股份的计划。若发生相关权益变动事项，信息披露义务人将严格按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。

## 第四节 信息披露义务人权益变动方式

### 一、信息披露义务人在上市公司中拥有的权益股份数量

信息披露义务人持有神州信息无限售流通股 389,540,110 股，持股比例为 40.14%，为神州信息控股股东，信息披露义务人无实际控制人。

### 二、信息披露义务人权益变动情况及方式

1、2013 年 12 月 30 日，上市公司完成吸收合并资产重组，神码软件持有神州信息 194,770,055 股限售股，占神州信息总股本的 45.17%，为神州信息控股股东；

2、2014 年 12 月 25 日，因上市公司收购中农信达 100%股权之非公开发行股份上市流通，神码软件持股比例被动稀释至 43.12%；

3、2015 年 1 月 13 日，因上市公司收购中农信达 100%股权之配套募集股份上市流通，神码软件持股比例被动稀释至 42.44%；

4、2015 年 9 月 22 日，上市公司实施资本公积金转增股本方案，每 10 股转增 10 股，转增股本后，神码软件所持股份数增加至 389,540,110 股，持股比例仍为 42.44%；

5、2016 年 12 月 29 日，上市公司收购华苏科技 98.6%股权之非公开发行及配套募集股份上市流通，神码软件持股比例被动稀释至 40.43%；

6、2019 年 10 月 31 日，上市公司 2019 年股权激励计划中的 695 万股限制性股票上市，神码软件持股比例被动稀释至 40.14%。

信息披露义务人股份变动情况：

变动方式	变动时间	持股数量	持股占比 (%)
初始持股	2013 年 12 月 30 日	194,770,055	45.17
被动稀释	2014 年 12 月 25 日	194,770,055	43.12
被动稀释	2015 年 1 月 13 日	194,770,055	42.44

转增股份	2015年9月22日	389,540,110	42.44
被动稀释	2016年12月29日	389,540,110	40.43
限制性股票上市	2019年10月31日	389,540,110	40.14

## 2、本次变动完成前后，信息披露义务人持有神州信息股份权益情况

股份性质	本次权益变动前持有股份		本次权益变动后持有股份	
	股数(股)	占总股本比例(%)	股数(股)	占总股本比例(%)
合计持有股份	194,770,055	45.17	389,540,110	40.14
其中：无限售条件股份	0	0	389,540,110	40.14
有限售条件股份	194,770,055	45.17	0	0

## 三、信息披露义务人在公司中拥有权益的股份是否存在任何权利限制，包括但不限于股份被质押、冻结等情况

截止本报告签署之日，信息披露义务人所持有神州信息股份累计被质押 270,490,483 股，占信息披露义务人所持有神州信息股份的 69.44%，详见神州信息于 2019 年 9 月 12 日于《证券时报》及巨潮资讯网披露的《关于公司控股股东进行股票质押交易的公告》（公告编号：2019-082）。除上述情况外，信息披露义务人在公司中拥有权益的股份不存在任何被限制转让的情况。

## 四、其他说明

本次权益变动后，信息披露义务人仍为神州信息控股股东，不会导致上市公司的控制权发生变更；信息披露义务人不存在未清偿其对上市公司的负债、不存在未解除上市公司为其负债提供的担保、不存在损害上市公司利益的情形。

## 第五节 前六个月内买卖上市交易股份的情况

在截止本报告书签署之日前六个月内，信息披露义务人不存在通过证券交易所买卖神州信息股票的情况。

## 第六节 其他重大事项

截至本报告书签署之日，信息披露义务人已按有关规定对本次权益变动的相关信息进行了如实披露，除本报告书所披露信息外，信息披露义务人不存在根据法律适用及其他为避免对本报告书内容产生误解应披露而未披露的其他重大事项。

## 第七节 信息披露义务人声明

本人（以及本人所代表的机构）承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

信息披露义务人（盖章）：神州数码软件有限公司

法定代表人：孙洋

签署日期：2019年10月31日

## 第八节 备查文件

### 一、备查文件

- (一) 神码软件营业执照复印件；
- (二) 神码软件法定代表人及其主要负责人身份证明文件；
- (三) 神码软件签署的《简式权益变动报告书》。

### 二、查阅地点

本报告书和备查文件置于以下地点，供投资者查阅：

#### 1、神州数码信息服务股份有限公司资本证券部

联系地址：北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 18 号楼神州信息大厦  
六层资本证券部

电话：010-61853676

传真：010-62694810

#### 2、投资者也可以到巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)) 和深圳证券交易所网站 ([www.szse.cn](http://www.szse.cn)) 查阅本报告书全文。

附件：

### 简式权益变动报告书附表

基本情况			
上市公司名称	神州数码信息服务股份有限公司	上市公司所在地	深圳市南山区科发路 8 号金融服务技术创新基地 2 栋 11B1 单元
股票简称	神州信息	股票代码	000555
信息披露义务人名称	神州数码软件有限公司	信息披露义务人注册地	北京市海淀区上地九街 9 号 9 号 1 层 101 号
拥有权益的股份数量变化	增加 <input type="checkbox"/> 减少 <input checked="" type="checkbox"/> (数量不变, 但持股比例下降) 不变 <input type="checkbox"/> , 但持股人发生变化	有无一致行动人	有 <input type="checkbox"/> 无 <input checked="" type="checkbox"/>
信息披露义务人是否为上市公司第一大股东	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	信息披露义务人是否为上市公司实际控制人	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
权益变动方式 (可多选)	<input type="checkbox"/> 通过证券交易所的集中交易 <input type="checkbox"/> 协议转让 <input type="checkbox"/> 国有股行政划转或变更 <input type="checkbox"/> 间接方式转让 <input type="checkbox"/> 取得上市公司发行的新股 <input type="checkbox"/> 执行法院裁定 <input type="checkbox"/> 继承 <input type="checkbox"/> 赠与 <input type="checkbox"/> 其他 <input checked="" type="checkbox"/> 大宗交易 <input type="checkbox"/>		
信息披露义务人披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例	股票种类：人民币普通股 持股数量：194,770,055 股 (资本公积金转增股本前数量) 持股比例：45.17%		
本次权益变动后，信息披露义务人拥有权益的股份数量及变动比例	股票种类：人民币普通股 变动数量：0 变动比例：被动稀释比例为 5.03% 本次权益变动后，总持股数量为 389,540,110 股，持股比例为 40.14%		
信息披露义务人是否拟于未来 12 个月内继续增持	不排除根据自身实际情况进一步处置和调整其在上市公司拥有权益股份的计划		
信息披露义务人在此前 6 个月是否在二级市场买卖该上市公司股票	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>		
涉及上市公司控股股东或实际控制人减持股份的，信息披露义务人还应当就以下内容予以说明：			
控股股东或实际控制人减持时是否存在侵害上市公司和股东权益的问题	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>		
控股股东或实际控制人减持时是否存在未清偿其对公司的负债，未解除公司为其负债提供的担保，或者损害公司利益的其他情形	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用 <input checked="" type="checkbox"/> (如是，请注明具体情况)		
本次权益变动是否需取得批准	不适用		
是否已得到批准	不适用		

信息披露义务人（盖章）：神州数码软件有限公司

法定代表人：孙洋

签署日期：2019 年 10 月 31 日