

东软集团股份有限公司 关于子公司北京东软望海科技有限公司 增资事项进展情况的公告

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。

名称说明：

- 东软集团股份有限公司，以下简称“本公司”、“公司”或“东软集团”；
- 北京东软望海科技有限公司，以下简称“东软望海”；
- 上海瑜锦投资合伙企业（有限合伙），其实际控制人为中国平安保险（集团）股份有限公司，以下简称“平安瑜锦”；
- 中国平安人寿保险股份有限公司，其实际控制人为中国平安保险（集团）股份有限公司，以下简称“平安人寿”；
- 泰康人寿保险有限责任公司，以下简称“泰康”；
- 大连东软控股有限公司，以下简称“东软控股”；
- 平安人寿、泰康、东软控股，合称“投资人”；
- 天津恒曜星林管理咨询合伙企业（有限合伙），为东软望海员工持股主体，以下简称“恒曜星林”；
- 天津东蕴晨阳管理咨询合伙企业（有限合伙），为东软望海创始人持股平台，以下简称“东蕴晨阳”。

一、交易背景

于 2017 年 11 月 14 日召开的公司八届九次董事会、于 2017 年 12 月 5 日召开的公司 2017 年第三次临时股东大会审议通过了《关于对子公司北京东软望海科技有限公司增资的议案》，股东大会同意本公司、东软望海与平安瑜锦、平安人寿、泰康、东软控股、恒曜星林、东蕴晨阳、段成惠共同签订《投资协议》，对东软望海进行增资（“本次投资”），根据此前已签署的《补充股权激励协议》向段成惠授予 1,573,164 股奖励性股权的事宜将同步进行。同时，本公司、平安瑜锦、平安人寿、泰康、东软控股同意在现有激励安排的基础上，增加限制性股权、股权期权、奖励性股权等激励安排。具体内容，详见本公司于 2017 年 11 月 15 日、2017 年 12 月 6 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上的相关公告。

二、交易进展情况

2017 年 12 月 7 日，本次投资及东软望海同步向段成惠授予奖励性股权相关的工商变更登记手续办理完成。2017 年 12 月 22 日，本公司以及各投资人的本次增资价款均已全额支付至东软望海指定的银行账户。至此，本次投资交割完成，东软望海的股东及相应股权比例如下：

单位：元人民币

股东名称	出资额	股权比例
东软集团股份有限公司	21,175,564	34.8%
上海瑜锦投资合伙企业（有限合伙）	7,843,231	12.9%
中国平安人寿保险股份有限公司	13,333,333	21.9%
泰康人寿保险有限责任公司	9,513,980	15.6%
大连东软控股控股有限公司	5,950,581	9.8%
天津恒曜星林管理咨询合伙企业（有限合伙）	1,487,199	2.4%
天津东蕴晨阳管理咨询合伙企业（有限合伙）	1,573,164	2.6%
合计	60,877,052	100%

至此，本公司不再拥有对东软望海的控制权，不再将东软望海纳入公司的合并报表范围。

特此公告。

东软集团股份有限公司董事会
二〇一七年十二月二十二日