证券代码：600718　　证券简称：东软集团　　公告编号：临 2014-005

东软集团股份有限公司
关于对沈阳子公司增资的公告

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。

重要内容提示：

增资公司名称	增资金额
沈阳东软物业管理有限公司（以下简称“东软物业”）	11,799.30 万元
沈阳逐日数码广告传播有限公司（以下简称“逐日数码”）	31,629.23 万元

一、概述

经公司六届二十四次董事会审议，根据公司业务发展需要，董事会同意本公司分别对两家全资子公司—沈阳东软物业管理有限公司、沈阳逐日数码广告传播有限公司进行增资。具体情况如下：

1、董事会同意本公司以非货币财产按照评估价值作价，对东软物业增资 11,799.30 万元。上述非货币财产为本公司拥有的位于沈阳市和平区三好街、文化路的五宗面积共计 14,153.27 平方米的土地使用权及其地上建筑物，地上建筑物为建筑面积共计 20,998.81 平方米的五栋楼宇。依据北京中天和资产评估有限公司出具的“中天和资产[2014]评字第 90002 号”评估报告，上述非货币财产评估总价值为 11,799.30 万元。本次增资完成后，东软物业的注册资本由 100 万元增至 11,899.30 万元，仍为本公司全资子公司。

2、董事会同意本公司以非货币财产按照评估价值作价，对逐日数码增资 31,629.23 万元。上述非货币财产为本公司拥有的位于沈阳市和平区三好街的两宗面积共计 11,805.89 平方米的土地使用权及其地上建筑物，地上建筑物为建筑面积共计 38,974.91 平方米的两栋楼宇。依据北京中天和资产评估有限公司出具的“中天和资产[2014]评字第 90002 号”评估报告，上述非货币财产评估总价值为 31,629.23 万元。本次增资完成后，逐日数码的注册资本由 100 万元增至 31,729.23 万元，仍为本公司全资子公司。

公司六届二十四次董事会于 2014 年 3 月 13 日以通讯表决方式召开，本次会议应到会董事 9 名，实到 9 名，会议的召开合法有效。会议审议通过了《关于对沈阳子公司增资的议案》，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本次增资未构成关联交易和重大资产重组事项，不需要提交公司股东大会审议。

二、子公司的基本情况

（一）东软物业公司基本情况

1、**公司名称**：沈阳东软物业管理有限公司

2、**企业性质**：有限责任公司

3、**注册地址**：沈阳市浑南新区新秀街 2 号

4、**主要办公地点**：沈阳市浑南新区新秀街 2 号

5、**法定代表人**：王经锡

6、**注册资本**：100 万元人民币

7、**主营业务**：物业管理、物业代理；室内外体育活动服务；住宿；会场出租。

8、**主要业务最近三年发展状况**：东软物业成立于 2000 年，主要从事物业管理及服务，经营正常。

9、**与本公司的关系**：东软物业为本公司全资子公司。

10、**主要财务指标**：

单位：万元 币种：人民币

主要财务指标	2012 年 12 月 31 日 /2012 年 1 月 1 日至 12 月 31 日	2013 年 9 月 30 日 /2013 年 1 月 1 日至 9 月 30 日
资产总额	464.82	379.70
归属于母公司的所有者权益	26.05	-0.52
营业收入	457.17	363.93
归属于母公司所有者的净利润	-59.13	-26.57

注：东软物业 2012 年财务数据经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2013 年 9 月 30 日的财务数据未经审计。

（二）逐日数码公司基本情况

1、**公司名称**：沈阳逐日数码广告传播有限公司

2、**企业性质**：有限责任公司

3、**注册地址**：沈阳市和平区三好街 84 号 F 座八单元二层

4、**主要办公地点**：沈阳市和平区三好街 84 号 F 座八单元二层

5、**法定代表人**：王经锡

6、**注册资本**：100 万元人民币

7、**主营业务**：网络技术、网页设计、开发；平面设计与制作；设计、制作、代理、发布各类广告。

8、**主要业务最近三年发展状况**：逐日数码成立于 1994 年，主要从事广告制作、发布业务，经营正常。

9、**与本公司的关系**：逐日数码为本公司全资子公司。

10、**主要财务指标**：

单位：万元 币种：人民币

主要财务指标	2012 年 12 月 31 日 /2012 年 1 月 1 日至 12 月 31 日	2013 年 9 月 30 日 /2013 年 1 月 1 日至 9 月 30 日
资产总额	545.81	460.29
归属于母公司的所有者权益	220.91	343.18
营业收入	866.63	707.87
归属于母公司所有者的净利润	82.37	122.28

注：逐日数码 2012 年财务数据经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2013 年 9 月 30 日的财务数据未经审计。

三、增资事项的主要内容

（一）增资方式

公司以非货币财产按照评估价值作价，分别对东软物业、逐日数码进行增资。

1、作为对东软物业出资的非货币财产及评估情况

本次作为非货币财产作价对东软物业出资的土地使用权为本公司拥有的位于沈阳市和平区三好街、文化路的五宗面积共计 14,153.27 平方米的土地使用权；地上建筑物为建筑面积共计 20,998.81 平方米的五栋楼宇。具体情况为：

（1）土地使用权：位于沈阳市和平区三好街 84 号，面积为 5,192.23 平方米，土地使用权证书号码为“沈阳国用（2013）第 0003 号”，土地用途为商业用地，土地使用权终止日期为 2045 年 2 月 7 日。

地上建筑物：房屋所有权证书号码为“沈房权证中心字第 N060203032 号”，总层数 5 层（含地下一层），建筑面积 11,271.34 平方米，规划用途为商业。

上述资产的评估价值为 5,866.47 万元。

（2）土地使用权：位于沈阳市和平区三好街 84 号，面积为 4,862.28 平方米，土地使用权证书号码为“沈阳国用（2014）第 0009 号”，土地用途为商业用地，土地使用权终止日期为 2045 年 2 月 7 日；位于沈阳市和平区文化路，面积为 268.53 平方米，土地使用权证书号码为“沈阳国用（2014）字第 0010 号”，土地用途为科研设计用地，土地使用权终止日期为 2043 年 5 月 30 日。

地上建筑物：房屋所有权证书号码为“沈房权证中心字第 N060203037 号”，总层数 4 层，建筑面积 2,346.23 平方米，规划用途为商业；房屋所有权证书号码为“沈房权证中心字第 N060203046 号”，总层数 4 层，建筑面积 1,480.84 平方米，规划用途为商业。

上述资产的评估总价值为 2,889.25 万元。

（3）土地使用权：位于沈阳市和平区三好街 84 号，面积为 1,599.73 平方米，土地使用权证书号码为“沈阳国用（2013）第 0002 号”，土地用途为商业用地，土地使用权终止日期为 2045 年 2 月 7 日。

地上建筑物：房屋所有权证书号码为“沈房权证中心字第 N060203695 号”，总层数 4 层，建筑面积 2,150.4 平方米，规划用途为商业。

上述资产的评估价值为 1,109.23 万元。

（4）土地使用权：位于沈阳市和平区三好街 84 号，面积为 2,230.5 平方米，土地使用权证书号码为“沈阳国用（2011）第 0108 号”，土地用途为科研设计，土地使用权终止日期为 2043 年 5 月 30 日。

地上建筑物：房屋所有权证书号码为“沈房权证中心字第 N060103710 号”，总层数 4 层，建筑面积 3,750 平方米，规划用途为其它。

上述资产的评估价值为 1,934.35 万元。

2、作为对逐日数码出资的非货币财产及评估情况

本次作为非货币财产作价对逐日数码出资的土地使用权为本公司拥有的位于沈阳市和平区三好街的两宗面积共计 11,805.89 平方米的土地使用权；地上建筑物为建筑面积共计 38,974.91 平方米的两栋楼宇。具体情况为：

（1）土地使用权：位于沈阳市和平区三好街 78 号，面积为 2,818 平方米，土地使用权证书号码为“沈阳国用（2011）第 0100 号”，土地用途为商业用地，土地使用权终止日期为 2043 年 1 月 1 日。

地上建筑物：房屋所有权证书号码为“沈房权证中心字第 N060103708 号”，总层数 12 层（含地下一层），建筑面积 17,623.82 平方米，规划用途为商业。

上述资产的评估价值为 9,839.40 万元。

（2）土地使用权：位于沈阳市和平区三好街 84 号，面积为 8,987.89 平方米，土地使用权证书号码为“沈阳国用（2013）第 0001 号”，土地用途为商业用地，土地使用权终止日期为 2045 年 2 月 7 日。

地上建筑物：房屋所有权证书号码为“沈房权证中心字第 N060203041 号”，总层数 5 层（含地下一层），建筑面积 21,351.09 平方米，规划用途为商业。

上述资产的评估价值为 21,789.83 万元。

（二）出资安排

本次以非货币财产按照评估价值作价，对东软物业、逐日数码一次性增资。

四、对上市公司的影响

本次对沈阳两家全资子公司增资，是对公司沈阳三好街区域用于出租和物业管理的商业地产资产的重新配置，以实现相关物业资产的统一化运行。本次增资完成后，东软物业的注册资本由 100 万元增至 11,899.30 万元，仍为本公司全资子公司；逐日数码的注册资本由 100 万元增至 31,729.23 万元，仍为本公司全资子公司。

特此公告。

东软集团股份有限公司董事会

二〇一四年三月十三日