

# 东软集团股份有限公司

## 简式权益变动报告书

上市公司名称：东软集团股份有限公司

股票上市地点：上海证券交易所

股票简称：东软集团

股票代码：600718

信息披露义务人：东北大学科技产业集团有限公司

住所：沈阳市和平区文化路3号巷11号

通讯地址：沈阳市和平区文化路3号巷11号

权益变动性质：股份减少

签署日期：二〇二三年七月三十一日

## 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（2020 年修订）》等法律、法规、规范性文件编制。

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。

三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》的规定，本报告书已全面披露了信息披露义务人在东软集团股份有限公司中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东软集团股份有限公司中拥有权益的股份。

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

五、信息披露义务人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、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

# 目 录

|   |    |
|---|----|
| 第一节 释义.....   | 4  |
| 第二节 信息披露义务人介绍.....                                    | 5  |
| 一、信息披露义务人基本情况.....                                    | 5  |
| 二、信息披露义务人的董事及主要负责人基本情况.....                           | 5  |
| 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..... | 6  |
| 第三节 权益变动目的及持股计划.....                                  | 7  |
| 第四节 权益变动方式.....                                       | 8  |
| 第五节 前 6 个月内买卖上市交易股份的情况.....                           | 9  |
| 第六节 其他重大事项.....                                       | 10 |
| 第七节 备查文件.....   | 10 |
| 第八节 信息披露义务人声明.....                                    | 10 |

## 第一节 释义

本简式权益变动报告书中除非另有说明，下列词语具有如下含义：

|            |   |  |
|------------|---|--|
| 东软集团/上市公司  | 指 | 东软集团股份有限公司   |
| 东大产业集团/本公司 | 指 | 东北大学科技产业集团有限公司   |
| 本次权益变动     | 指 | 东北大学科技产业集团有限公司按照国家政策要求推动高校所属企业体制改革工作的需要，自 2021 年 7 月 13 日至 2023 年 7 月 27 日，通过上海证券交易所集中竞价、大宗交易系统累计减持东软集团股份 33,622,133 股，持股比例由 7.5897%减少至 4.99999%，持股比例下降至 5% 以下 |
| 上交所/交易所    | 指 | 上海证券交易所  |
| 中国证监会      | 指 | 中国证券监督管理委员会  |

## 第二节 信息披露义务人介绍

### 一、信息披露义务人基本情况

**企业名称：**东北大学科技产业集团有限公司

**注册地址：**沈阳市和平区文化路3号巷11号

**法定代表人：**徐峰

**注册资本：**人民币210,000,000元

**统一社会信用代码：**91210100117727828F

**企业类型：**有限责任公司（国有独资）

**经营范围：**计算机软硬件、机电一体化、高新技术产品、新材料、冶金技术产品的研究开发、制造、技术工程承包，技术咨询、服务、转让、培训，自营和代理各类商品和技术的进出口，企业投资管理、企业资产经营、物业管理。

**营业期限：**自1993年06月15日至2040年06月15日

**主要股东：**东北大学科技产业集团有限公司是按照教育部《关于积极发展高校科技产业的指导意见》的要求，经教育部“教技发函[2005]11号”文（2005年7月1日签发）批准，由东北大学产业发展公司（东北大学全民所有制企业）改制设立的国有独资有限责任公司，东北大学为其唯一的出资人。东北大学科技产业集团有限公司统一代表东北大学持有投资企业的股权和经营性资产。

**通讯地址：**沈阳市和平区文化路3号巷11号

**邮编：**110004

### 二、信息披露义务人的董事及主要负责人基本情况

#### （一）信息披露义务人董事及其主要负责人任职情况

| 姓名  | 性别 | 单位名称           | 职务      | 国籍 | 长期居住地 | 是否取得其他国家或地区的居留权 |
|-----|----|----------------|---------|----|-------|-----------------|
| 徐峰  | 男  | 东北大学科技产业集团有限公司 | 董事长     | 中国 | 沈阳市   | 否               |
| 牟宏  | 男  | 东北大学科技产业集团有限公司 | 董事、总经理  | 中国 | 沈阳市   | 否               |
| 裴战存 | 男  | 东北大学科技产业集团有限公司 | 董事、党委书记 | 中国 | 沈阳市   | 否               |
| 陈敏  | 女  | 东北大学科技产业集团有限公司 | 董事      | 中国 | 沈阳市   | 否               |
| 曲桂贤 | 女  | 东北大学科技产业集团有限公司 | 董事      | 中国 | 沈阳市   | 否               |
| 徐伟  | 男  | 东北大学科技产业集团有限公司 | 董事      | 中国 | 沈阳市   | 否               |
| 马立晓 | 男  | 东北大学科技产业集团有限公司 | 董事      | 中国 | 沈阳市   | 否               |

## (二) 信息披露义务人董事及其主要负责人兼职情况

| 姓名  | 性别 | 单位名称            | 职务     |
|-----|----|-----------------|--------|
| 牟宏  | 男  | 东北大学（沈阳）科技园有限公司 | 董事长、董事 |
|     |    | 东北大学设计研究院（有限公司） | 董事长    |
|     |    | 大连东软控股有限公司      | 董事     |
|     |    | 沈阳东大三建工业炉制造有限公司 | 副董事长   |
|     |    | 东软集团股份有限公司      | 监事长    |
|     |    | 赛尔网络有限公司        | 董事     |
| 裴战存 | 男  | 东北大学出版社有限公司     | 法人、董事长 |
| 陈敏  | 女  | 沈阳东大冶金科技股份有限公司  | 监事长    |
|     |    | 辽宁东大冷弯型钢有限公司    | 监事     |
|     |    | 沈阳东大三建工业炉制造有限公司 | 监事     |
|     |    | 沈阳东大科技企业孵化器有限公司 | 监事     |
|     |    | 东北大学设计研究院（有限公司） | 监事会主席  |
|     |    | 沈阳东创贵金属材料有限公司   | 监事     |
|     |    | 东北大学出版社有限公司     | 监事长    |
|     |    | 沈阳东创自动化仪器仪表有限公司 | 监事     |
| 曲桂贤 | 女  | 大连东软控股有限公司      | 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

东北大学科技产业集团有限公司不存在持有境内、境外其他上市公司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 权益变动目的及持股计划

### 一、本次权益变动目的

本次权益变动的原因是按照国家政策要求推动高校所属企业体制改革工作的需要。

### 二、是否有意在未来 12 个月内增加或继续减少其在上市公司中拥有权益的股份

上市公司于 2023 年 4 月 27 日披露了《股东集中竞价减持股份计划公告》，东大产业集团计划以集中竞价交易方式减持 12,134,132 股股份（拟减持股份数量含本数），减持比例不超过上市公司总股本的 1%。减持期间为自公告披露之日起 15 个交易日后 90 日内。前述减持股份计划减持期间至 2023 年 8 月 20 日，截至本报告书签署日，尚未届满。

未来 12 个月内，除前述尚未期满的减持股份计划外，信息披露义务人有通过大宗交易继续减持上市公司股份的计划。信息披露义务人在未来 12 个月内没有增持股份的计划。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要求，履行信息披露义务和相应的报告义务。

## 第四节 权益变动方式

### 一、本次权益变动情况

按照国家政策要求推动高校所属企业体制改革工作的需要,东北大学科技产业集团有限公司自2021年7月13日至2023年7月27日,实施既定减持股份计划,通过上海证券交易所集中竞价系统减持东软集团股份16,709,933股;于2023年7月27日,通过上海证券交易所大宗交易系统减持东软集团股份16,912,200股。至此,自2021年7月13日至2023年7月27日通过上海证券交易所集中竞价、大宗交易系统累计减持东软集团股份33,622,133股。

本次权益变动前,信息披露义务人持有东软集团无限售条件的流通股A股94,292,705股,占上市公司总股本的7.5897%。本次权益变动后,信息披露义务人持有东软集团无限售条件的流通股A股60,670,572股,占上市公司总股本的4.9999%,持股比例下降至5%以下。

本次变动的具体情况如下:

| 减持方式 | 减持期间                  | 减持数量(股)    | 减持均价(元/股) |
|------|-----------------------|------------|-----------|
| 集中竞价 | 2021年7月13日至2021年9月24日 | 7,384,533  | 10.08     |
| 集中竞价 | 2023年5月31日至2023年7月27日 | 9,325,400  | 11.30     |
| 大宗交易 | 2023年7月27日            | 16,912,200 | 9.72      |
|      | 合计                    | 33,622,133 | —         |

### 二、本次权益变动所涉及上市公司股份权利受限情况

截至本报告书签署日,本次权益变动所涉的东软集团股份均享有表决权,不存在表决权委托或受限等权利限制的情况。

### 三、前次权益变动报告书披露情况

信息披露义务人东大产业集团于2021年7月14日披露了《简式权益变动报告书》,自2016年12月3日至2021年7月12日累计减持东软集团股份62,659,100股,减持比例达到上市公司总股本的5%。截至前次权益变动报告书签署日,东大产业集团持有东软集团无限售条件的流通股A股94,292,705股,占上市公司总股本的7.5897%。

## 第五节 前 6 个月内买卖上市交易股份的情况

截至本报告书签署日前 6 个月内,信息披露义务人通过证券交易所的集中交易买卖上市公司股票的情况如下:

| 股东名称           | 交易方向 | 交易方式 | 交易期间       | 交易价格区间<br>(元/股) | 交易股数<br>(股) |
|----------------|------|------|------------|-----------------|-------------|
| 东北大学科技产业集团有限公司 | 卖出   | 集中竞价 | 2023 年 5 月 | 10.50-10.60     | 100,000     |
| 东北大学科技产业集团有限公司 | 卖出   | 集中竞价 | 2023 年 6 月 | 10.60-11.84     | 8,925,400   |
| 东北大学科技产业集团有限公司 | 卖出   | 集中竞价 | 2023 年 7 月 | 11.05-11.10     | 300,000     |

## 第六节 其他重大事项

信息披露义务人不存在为避免对报告书内容产生误解而必须披露的其他信息，以及中国证监会或者证券交易所依法要求信息披露义务人提供的其他信息。

## 第七节 备查文件

- （一）信息披露义务人的法人营业执照（复印件）；
- （二）信息披露义务人董事及其主要负责人的名单及其身份证明文件（复印件）；
- （三）中国证监会或上海证券交易所要求报送的其他备查文件。

## 第八节 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：东北大学科技产业集团有限公司

法定代表人：徐峰

签署日期：二〇二三年七月三十一日

## 附表

### 简式权益变动报告书

| 基本情况  |   |                     |  |
|---|---|---------------------|--|
| 上市公司名称                                      | 东软集团股份有限公司  | 上市公司所在地             | 沈阳   |
| 股票简称  | 东软集团  | 股票代码                | 600718   |
| 信息披露义务人名称                                   | 东北大学科技产业集团有限公司  | 信息披露义务人注册地          | 沈阳市和平区文化路3号巷11号  |
| 拥有权益的股份数量变化                                 | 增加 <input type="checkbox"/> 减少 <input checked="" type="checkbox"/><br>不变, 但持股人发生变化 <input type="checkbox"/>   | 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 type="checkbox"/> 否 <input checked="" 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<br>(可多选)                             | 通过证券交易所的集中交易 <input checked="" type="checkbox"/> 协议转让 <input type="checkbox"/><br>国有股行政划转或变更 <input type="checkbox"/> 间接方式转让 <input type="checkbox"/><br>取得上市公司发行的新股 <input type="checkbox"/> 执行法院裁定 <input type="checkbox"/><br>继承 <input type="checkbox"/> 赠与 <input type="checkbox"/><br>其他 <input checked="" type="checkbox"/> 大宗交易 (请注明) |                     |  |
| 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: <u>无限售流通股</u><br>持股数量: <u>94,292,705</u><br>持股比例: <u>7.5897%</u><br>注: 为保持信息披露的一致性, 本表中的持股比例, 系上市公司 2021 年 7 月 14 日《关于股东权益变动的提示公告》中的已披露数据, 计算基数为前述公告披露日的总股本, 即 1,242,370,295 股。   |                     |  |
| 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: <u>无限售流通股</u><br>变动数量: <u>-33,622,133</u> 变动比例: <u>-2.5898%</u><br>变动后数量: <u>60,670,572</u> 变动后比例: <u>4.9999%</u>   |                     |  |
| 信息披露义务人是否拟于未来 12 个月内继续增持/减持                 | 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>  |                     |  |
| 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 checked="" type="checkbox"/> 否 <input 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 type="checkbox"/> 不适用 <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"/><br>_____（如是，请注明具体情况） |
| 本次权益变动是否需取得批准  | 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用 <input checked="" type="checkbox"/>                      |
| 是否已得到批准  | 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用 <input checked="" type="checkbox"/>                      |

信息披露义务人：东北大学科技产业集团有限公司

法定代表人：徐峰

签署日期：二〇二三年七月三十一日