

证券代码：600718

证券简称：东软股份

编号：临 2005-007

沈阳东软软件股份有限公司

关联交易公告

重要提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示：

交易内容：公司与东软集团有限公司共同设立北京子公司

关联人回避事宜：公司 4 名关联董事回避了此项表决。

交易对本公司的影响：促进公司在华北及北京地区业务的开展，扩大公司销售收入。

一、对外投资概述

本公司决定与东软集团有限公司(以下简称“东软集团”)共同以现金方式投资设立“北京东软软件技术有限公司”(暂定名，授权公司根据工商管理部门的核名情况确定)，注册资本 2,000 万元人民币，其中本公司以现金出资 1,800 万元，占注册资本的 90%，东软集团有限公司以现金出资 200 万元，占注册资本的 10%。

按照上海证券交易所《关于上市公司与关联人共同投资的几点说明》的规定，因东软集团有限公司持有公司 60.24%的股权，为本公司的控股股东，上述投资构成关联交易。

该关联交易议案已经公司三届二十一次董事会审议通过，在董事会表决时，关联董事刘积仁先生、沓泽虔太郎先生、赵宏先生、王勇峰先生回避了此项表决，其他 5 名非关联董事（包括 3 名独立董事）一致同意此项议案。

本次投资无需提交股东大会审议批准。

二、关联方介绍

交易对方：东软集团有限公司

东软集团有限公司成立于 1998 年 10 月 26 日，为中外合资经营企业，法定代表人刘积仁，注册资本 150,446,047 美元，主要从事计算机软件产品、计算机应用系统的研究、设计、开发、制造、销售并提供产品技术咨询和服务。

三、投资公司的基本情况

1、名称：北京东软软件技术有限公司(暂定名，授权公司根据工商管理部门的核名情况确定)

2、注册地址：北京中关村

3、注册资本：2,000 万元

4、出资情况：

股东名称	出资金额	出资方式	比例
沈阳东软软件股份有限公司	1,800 万元	现金	90%
东软集团有限公司	200 万元	现金	10%
合计	2,000 万元		100%

5、经营范围：计算机软、硬件设计、开发、销售，技术咨询、服务等。

四、投资的目的及投资对公司的影响

1、在北京中关村设立子公司，将有利于公司在华北、北京地区的软件、系统集成等业务的深入开展，实施本地化开发、销售和客户服务，为给客户提供方便、快捷和高效的服务，扩大公司销售收入。

2、2005 年以来与东软集团累计已发生的各类关联交易的总金额为 49 万元。

五、独立董事意见

本项交易事项已获得公司独立董事的事前认可，并发表独立董事意见如下：该项交易符合公司的实际经营和未来发展的需要，交易价格按照公允的价格定价，符合公司及全体股东的利益。董事会在上述议案的审议过程中，关联董事进行了回避表决，会议程序合法、决议有效，对以上议案表示同意。

六、备查文件：

- 1、公司三届二十一次董事会决议
- 2、独立董事事前认可函
- 3、独立董事意见

沈阳东软软件股份有限公司董事会
2005 年 3 月 28 日