

证券代码：301236

证券简称：软通动力

公告编号：2023-078

软通动力信息技术（集团）股份有限公司

股票交易异常波动公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股票交易异常波动的具体情况

软通动力信息技术（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）股票 2023 年 11 月 10 日、13 日连续两个交易日收盘价涨幅偏离值累计超过 30%，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动情形。

二、公司关注并核实情况的说明

针对公司股票交易异常波动事宜，公司董事会已向公司控股股东、实际控制人、全体董事、监事及高级管理人员就相关事项进行了核实，现将有关情况说明如下：

（一）公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；

（二）公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；

（三）公司目前经营情况正常，内外部环境未发生重大变化；

（四）公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；

（五）公司控股股东和实际控制人在股票异常波动期间不存在买卖公司股票的行为；

（六）公司不存在违反信息公平披露的其他情形。

三、公司不存在应披露而未披露信息的说明

公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市

规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、公司认为必要的风险提示

(一) 经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。

(二) 公司 2023 年 11 月 10 日在巨潮资讯网披露了《关于向子公司增资暨子公司拟购买资产及上市公司提供担保或财务资助的公告》，并对本次交易进行了风险提示，相关内容如下：

1、本次交易被暂停、中止或取消的风险

本次交易存在如下被暂停、中止或取消的风险：

(1) 本次交易未通过同方股份股东大会审议通过，或未在产权交易所挂牌致使交易无法达成的风险。

(2) 本次交易未通过公司股东大会审议通过的风险。

(3) 软通智算或其他意向受让方不符合同方股份公开挂牌披露的受让方资格条件或交易条件导致软通智算或其他意向受让方无法参与本次交易的风险。

(4) 本次交易未通过经营者集中审查或未取得境外投资备案导致本次交易被取消的风险。

(5) 其他可能导致交易被暂停、中止或取消的风险。

本次交易存在因上述原因被暂停、中止或取消的风险，提请广大投资者注意风险。

2、最终交易结果和交易价格难以预计的风险

本次交易将通过公开挂牌方式进行，根据企业国有产权转让的有关规定，在公开挂牌信息披露公告期满后，如征集到两个及以上符合条件的意向

受让方，将采用竞价方式组织报价。因此，本次交易的最终结果和交易价格难以预计，本次交易存在未能成功摘牌或最终交易价格远高于标的资产评估价值的风险。

3、标的公司业绩下滑及投资出现亏损的风险

本次交易通过公开挂牌方式进行，预计不会设置业绩承诺或对赌安排，如标的公司所处市场环境出现重大不利变化、与上下游的结算方式发生重大不利变化、大额应收账款无法收回、大量存货无法顺利销售、供应链受限或无法及时供货、境外业务出现大额汇兑损失等情况将导致标的公司业绩大幅下降或不达预期。因本次交易未设置交易对价调整机制，故本次交易后公司存在投资出现亏损的风险。

4、商誉减值风险

因本次交易构成非同一控制下的企业合并，公司的合并资产负债表中预计将形成商誉（以审计、评估的最终结果为准）。根据《企业会计准则》规定，本次交易形成的商誉不做摊销处理，但需在未来每年年度终了时进行减值测试。本次交易后，公司将与标的公司全面整合，确保标的公司的市场竞争力以及长期稳定发展的能力，但如果标的公司未来经营活动出现不利的变化，则商誉将存在减值的风险，并将对公司未来的当期损益造成不利影响。

5、人员变动与整合失败风险

本次交易完成后，同方计算机、同方国际和成都智慧将成为公司子公司，纳入公司统一管理。公司将通过派驻财务负责人等人员加强对标的公司财务及生产经营等方面的管理。通过员工培训和企业文化交流活动的开展，使其认同公司文化，进一步稳定标的公司现有团队及核心管理人员。但是，公司与标的公司的经营管理体系能否平稳对接、核心技术人员是否保持稳定以及业务整合能否成功均存在不确定性，本次交易后，标的公司存在人员变动和整合失败的风险。

6、协同效应不达预期风险

本次交易完成后，公司将派驻董事及相关人员加强对标的公司的控制，并将积极采取相关措施，在管理团队、管理制度等各方面积极规划部署和整合，以确保本次交易完成后标的公司的业务能够继续保持稳步发展。但是，公司对标的公司的日常经营管理、业务整合、协同发展的相关措施能否顺利实施以及协同效应能否达到预期均存在不确定性。

7、本次交易后公司的偿债风险和担保风险

公司拟以自有资金和银行贷款支付本次交易的现金对价，而标的公司的资产负债率较高，因此，本次交易完成后，公司存在资产负债率上升带来的偿债风险。此外，上市公司预计在承接担保总额不超过 200,000 万元范围内，为标的公司及其下属公司提供担保或财务资助用于解除与同方股份及其下属子公司之间的担保，若标的公司未来发生大额应收账款无法及时收回、经营活动净现金流下降、融资渠道受限或无法持续融资等事项导致其债务出现逾期情形，可能给公司带来的连带赔偿风险或财务资助到期无法收回的风险。本次交易完成后，公司将加强标的公司的财务风险管控，扩大和优化融资渠道，降低融资成本，及时跟踪标的公司经营情况和债务到期情况，采取必要措施避免公司资产负债率上升带来的偿债风险和承接担保事项带来的担保风险。

8、本次交易后公司盈利指标短期内可能下降的风险

由于计算机硬件的业务特点，标的公司毛利率、净利率等盈利指标较低，且新增银行贷款也将增加公司的财务费用，而与标的公司之间的业务整合与协同效应尚需一定时间来实现，本次交易完成后，公司的盈利指标短期内存在下降的可能性。

公司将密切关注后续进展，根据有关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

9、未取得成都智慧其他股东放弃优先购买权文件导致交易失败的风险

根据成都智慧《公司章程》，本次转让尚需交易对方取得标的公司其他股东的放弃优先购买权的文件。截至本公告日，公司尚未获知成都智慧是

否取得相关股东放弃优先购买权的同意文件，不排除因未取得相关股东放弃优先购买权的同意文件导致本次交易方案调整、推迟或终止的风险。

(三) 公司郑重提醒广大投资者，《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。

特此公告。

软通动力信息技术（集团）股份有限公司

董 事 会

2023 年 11 月 13 日