

福建顶点软件股份有限公司

关于控股子公司股权结构调整及增资的公告

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。

为了更好地提升福建顶点软件股份有限公司（以下简称“公司”或“顶点软件”）控股子公司福州顶点信息管理有限公司（以下简称“顶点信息”）的管理效率，理顺其经营架构和考虑未来发展，公司拟通过全资子公司福州顶点数码科技有限公司（以下称“顶点数码”）与顶点信息部分现有股东共同设立福州市鼓楼顶鑫投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“顶鑫投资”）（最终以市场监督管理部门的名称核准结果为准）作为员工持股平台，对顶点信息现有股权结构进行调整。合伙企业设立后，拟对顶点信息增资以对顶点信息的其他骨干员工进行股权激励。

一、股权结构调整基本方案

1、顶点信息现有股东林健明、刘玮、黄学捷按照在顶点信息的出资额与公司全资子公司顶点数码共同设立有限合伙企业顶鑫投资，顶点信息现有股权结构及拟设立的顶鑫投资股权结构如下：

(1) 顶点信息现有股权结构：

股东	出资额（万元）	出资比例
顶点软件	900	75.00%
陈明	192	16.00%
李有明	25.7148	2.14%
林健明	36	3.00%
刘玮	20.5704	1.72%
黄学捷	25.7148	2.14%
合计	1,200	100%

(2) 拟设立的顶鑫投资股权结构：

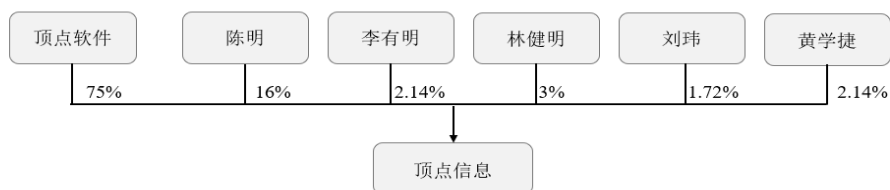
股东	合伙人类型	出资额（万元）	出资比例
林健明	有限合伙人	36	43.22%

刘玮	有限合伙人	20.5704	24.70%
黄学捷	有限合伙人	25.7148	30.88%
顶点数码	普通合伙人	1	1.20%
合计		83.2852	100.00%

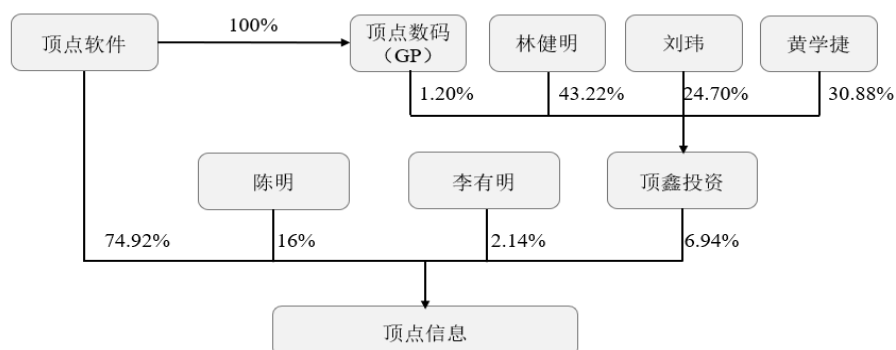
2、顶鑫投资按照 1 元注册资本对应 1 元的价格向林健明、刘玮、黄学捷购买其直接持有的顶点信息的所有股权，向顶点软件购买出资额 1 万元对应的股权，转让完成后，顶点信息的股权结构如下：

股东	出资额（万元）	出资比例
顶点软件	899	74.92%
陈 明	192	16.00%
李有明	25.7148	2.14%
顶鑫投资	83.2852	6.94%
合计	1,200	100%

3、股权结构调整前后变化：



本次股权调整前



本次股权调整后

二、增资基本方案

1、顶点信息其他骨干员工拟按照1元注册资本对应1.63元的价格（顶点信息截止至2021年6月30日未经审计的每股净资产为1.63元）对顶鑫投资增资30万元，顶鑫投资以同等价格相应对顶点信息增资30万元。顶点信息增资过程中，公司及顶点信息其余股东放弃同比例增资的权利。增资后，顶鑫投资及顶点信息的股权结构如下：

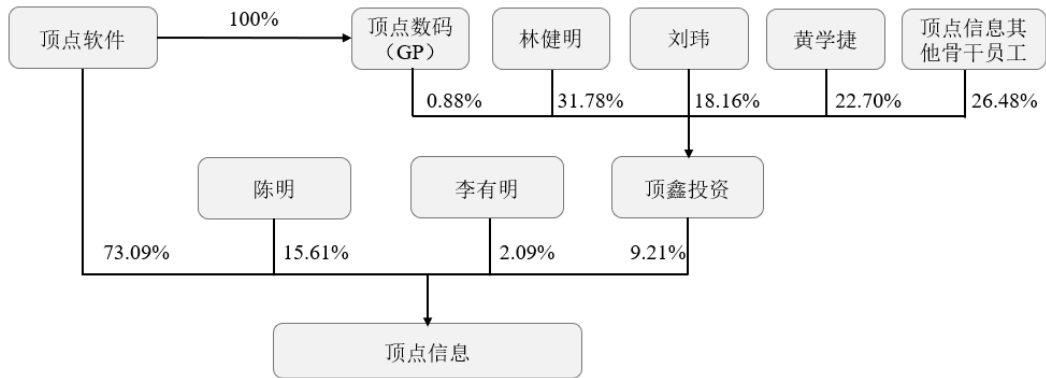
（1）顶鑫投资

股东	合伙人类型	出资额（万元）	出资比例
林健明	有限合伙人	36	31.78%
刘玮	有限合伙人	20.5704	18.16%
黄学捷	有限合伙人	25.7148	22.70%
顶点数码	普通合伙人	1	0.88%
顶点信息其他 骨干员工 (合计约 18 人)	有限合伙人	30	26.48%
合计		113.2852	100.00%

（2）顶点信息

股东	出资额（万元）	出资比例
顶点软件	899	73.09%
陈 明	192	15.61%
李有明	25.7148	2.09%
顶鑫投资	113.2852	9.21%
合计	1,230	100.00%

2、本次增资后股权结构如下：



增资后股权结构

三、协议安排

本次股权结构调整尚未签署相关合同，公司于2021年8月19日召开第八届董事会第二次会议，审议通过了《关于控股子公司股权结构调整及增资的议案》，授权公司经营管理层负责办理本次股权结构调整事宜，公司将根据股权结构调整签署必要的法律文件。

四、本次股权结构调整对上市公司的影响

公司本次控股子公司内部股权结构调整，有利于建立高效的企业管理体系，提升管理效率。本次交易不属于关联交易，不构成重大资产重组。公司合并报表主体不发生变化。针对本次股权结构调整，已取得其他相关股东方放弃优先购买权、同比例增资权的同意函。本次交易不存在损害公司及其他股东合法利益的情形。

五、本次交易的风险分析

上述事项尚需办理相关协议签订及办理工商注册登记等相关手续。公司将严格依据《公司法》、《公司章程》以及工商行政管理部门的要求办理相关手续并及时履行信息披露义务。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

福建顶点软件股份有限公司董事会

2021年8月20日