

北京金山办公软件股份有限公司

关于对外投资的公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 投资标的公司名称：北京数科网维技术有限责任公司（简称“数科网维”或“标的公司”）
- 投资金额：以自有资金出资 15,000 万元
- 该事项已经公司第二届第九次董事会审议通过，无需提交股东大会审议，不构成关联交易，亦未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
- 相关风险提示：本次对外投资事项股权转让协议尚未签署，因此最终条款尚存在一定的不确定性，公司将积极关注最新进展情况并及时履行信息披露义务。

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

为加强公司在国家标准版式文件 OFD 新领域内的布局、提升公司未来在相关领域的竞争力，公司于 2020 年 8 月 18 日召开第二届董事会第九次会议审议通过《关于公司对外投资的议案》。公司拟收购北京冠群信息技术股份有限公司（以下简称“冠群股份”或“转让方”）直接持有的数科网维 37.5219% 股权，支付对价为 15,000 万元。公司目前直接持有数科网维 29.9965% 股权，收购完成后，将持有数科网维 67.5184% 股权，公司将并表数科网维。

本次对外投资事项已经公司董事会审议通过，无需提交公司股东大会审议。本次对外投资事项不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。

二、投资协议主体的基本情况

- 1.公司名称：北京冠群信息技术股份有限公司
- 2.公司类型：股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)
- 3.法定代表人：秦俊峰
- 4.注册资本：4,992.8376 万元人民币
- 5.成立日期：2001-03-21
- 6.企业地址：北京市海淀区学院南路 55 号

7.经营范围：研究、开发、生产计算机软件（包括：ERP、MRP 和 CRM 软件产品）、硬件；计算机系统集成；自产产品的技术服务、技术咨询、技术培训；销售自产产品、技术进出口。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

8.2018 年度主要财务数据：

截至 2018 年 12 月 31 日，冠群股份总资产为 21,582.60 万元，归属于母公司净资产为 14,126.80 万元，2018 年度营业收入为 10,364.18 万元，归属于母公司净利润为 771.56 万元。

9.冠群股份与公司不存在关联关系。

三、投资标的基本情况

（一）标的公司基本情况

- 1.公司名称：北京数科网维技术有限责任公司
- 2.公司类型：其他有限责任公司
- 3.法定代表人：秦俊峰
- 4.注册资本：2,857 万元人民币
- 5.成立日期：2006-03-06
- 6.企业地址：北京市海淀区车道沟 1 号 1 号楼 6 层 601 室

7.经营范围：技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；计算机系统服务；数据处理；基础软件服务；应用软件开发；销售计算机、软件及辅助设备。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准

准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

8.最近一年度主要财务数据：截至 2019 年 12 月 31 日，数科网维资产总额为 8,840.90 万元，负债总额为 2,312.94 万元，资产净额为 6,527.96 万元，2019 年度营业收入为 9,691.74 万元，净利润为 3,676.38 万元，扣除非经常性损益后的净利润为 3,666.18 万元。以上财务数据经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具审计报告，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业务资格。

（二）本次对外投资的相关情况

2018 年 8 月，金山办公通过认购数科网维新增注册资本 857 万元的方式持有数科网维 29.9965%的股权。为深入与数科网维持续合作，为政府及金融客户提供更优质服务，经各方协商一致，由冠群股份向金山办公转让其持有的数科网维全部 37.5219%的股权（对应 1,072 万元的注册资本冠群股份已足额缴纳），收购完成后，金山办公将持有数科网维 67.5184%股权，双方协商对价为 15,000 万元。

股权转让后，数科网维股权结构，如下所示：

序号	股东名称	本次转让前		本次转让后	
		认缴注册资本 出资额（万元）	出资比例	认缴注册资本出 资额（万元）	出资比例
1	冠群股份	1,072	37.5219%	0	0
2	刘丹	878	30.7315%	878	30.7315%
3	金山办公	857	29.9965%	1,929	67.5184%
4	马亚颀	50	1.7501%	50	1.7501%
	合计	2,857	100%	2,857	100%

（三）出资方式

公司以自有资金现金出资。

四、对外投资合同的主要内容

本次对外投资尚未签署股权转让协议，签署完成后将根据法律法规要求履行相关披露义务。

五、对外投资对上市公司的影响

本次收购数科网维 37.5219%的股权将使数科网维纳入公司合并报表范围，公司将成为数科网维的控股股东，对其重大事项拥有决定权。公司将战略布局

OFD 国家版式文件标准，通过合作开发、代理数科网维产品等多种形式加大与数科网维合作力度，继续为政府及广大行业客户提供优质服务。本次对外投资符合公司总体发展战略的要求，将增加公司的并表财务收入及利润，另一方面，将有利于公司产品在 OFD 领域内的创新。

本次对外投资以自有资金投入，是在保证主营业务正常发展的前提下作出的投资决策，不会对现有业务开展造成资金压力，不会影响生产经营活动的正常运行，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。

六、对外投资的风险分析

标的公司在技术研发、业务发展等方面存在一定的不确定性，在经营过程中可能面临技术和业务等方面风险，公司可能存在无法实现预期投资收益的风险。本次对外投资事项股权转让协议尚未签署，最终条款尚存在一定的不确定性，公司将积极关注最新进展情况并及时履行信息披露义务。

特此公告。

北京金山办公软件股份有限公司

董事会

2020年8月19日