

金陵华软科技股份有限公司董事会关于本次交易前 12 个月内上市公司购买、出售资产情况的说明

金陵华软科技股份有限公司（以下简称“上市公司”、“公司”）拟以发行股份及支付现金的方式购买北京奥得赛化学股份有限公司 100%股份并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，“上市公司在 12 个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。已按照本办法的规定编制并披露重大资产重组报告书的资产交易行为，无须纳入累计计算的范围。中国证监会对本办法第十三条第一款规定的重大资产重组的累计期限和范围另有规定的，从其规定。交易标的资产属于同一交易方所有或者控制，或者属于相同或者相近的业务范围，或者中国证监会认定的其他情形下，可以认定为同一或者相关资产。”

上市公司在本次交易前 12 个月内购买、出售资产情况如下：

1、2018 年 11 月 20 日，公司与苏州雅洁康物业管理有限公司（以下简称“雅洁康物业”）签订了《房产销售独家代理合同》，合同约定公司将其拥有的苏州市吴中区花苑东路东门町 10 幢的公寓房屋公 54 套委托予雅洁康物业独家出售。独家销售代理期限为 2018 年 11 月 12 日起至 2020 年 11 月 11 日。上述事项无需提交公司董事会或股东大会审议。

2、2019 年 3 月 19 日，公司与北京吉象财经科技有限公司（以下简称“吉象财经”）股东北京博集文化传播有限公司签署了《增资协议》，公司联合成都天府浅石股权投资合伙企业（有限合伙）、珠海歌斐星雅股权投资基金（有限合伙）分别对吉象财经投资 500 万元，各持有吉象财经 10%股权。上述事项无需提交公司董事会或股东大会审议。

3、2019 年 4 月 18 日，公司第四届董事会第三十次会议审议通过了《关于使用自有资金进行风险投资的议案》，公司（含控股子公司）拟使用闲置自有资金不超过人民币 0.5 亿元进行风险投资，投资期限为自公司 2018 年度股东大会审议通过之日起至 2019 年度股东大会召开之日止，在投资期限内，该额度可以

循环使用。2019年5月10日，公司2018年年度股东大会审议通过了《关于使用自有资金进行风险投资的议案》。投资期限内，公司在二级市场购买了瀚华金控（HKSE:3903）的股票，并于2019年9月30日前全部卖出。

4、2019年6月13日，公司与中诚信征信有限公司、武汉金橡信息科技有限公司、嘉兴泽盛股权投资合伙企业（有限合伙）、云南国际信托有限公司（代表“云南信托—云金2号单一资金信托”）、上海轩链信息科技有限公司、中诚信智象（武汉）信用科技有限公司签署增资协议，公司向中诚信智象（武汉）信用科技有限公司增资250万元，持股比例为1.67%。上述事项无需提交公司董事会或股东大会审议。

5、2019年12月2日，公司第五届董事会第五次会议审议通过《关于公司转让参股公司上海银嘉金融服务集团有限公司10%股权的议案》，公司与银嘉金服、余江县银希投资管理中心（有限合伙）（以下简称“银希投资”）、余江县永银投资管理中心（有限合伙）（以下简称“永银投资”）、孔建国先生等签订《股权转让协议》，银嘉金服原股东银希投资、永银投资受让公司持有银嘉金服的10%股权，转让金额合计20,952万元人民币，本次股权转让事宜公司已按照《深圳证券交易所股票上市规则》9.6条规定向深交所申请豁免股东大会审议程序并已通过，故该事项无需提交公司股东大会审议。

6、2019年12月11日，公司第五届董事会第六次会议审议通过《关于签署子公司股权转让协议暨关联交易的议案》，公司与北京华软知识产权投资有限公司签署《股权转让协议》，约定公司以12,800.00万元人民币向北京华软知识产权投资有限公司出售所持的华软金信科技（北京）有限公司100%股权。同日，公司第五届监事会第六次会议审议通过《关于签署子公司股权转让协议暨关联交易的议案》。2019年12月27日，公司2019年度第三次临时股东大会审议通过《关于签署子公司股权转让协议暨关联交易的议案》。截至2019年12月30日，华软金信科技（北京）有限公司股权转让已完成工商变更。

7、2019年12月17日，公司与苏州天马医药集团有限公司（以下简称“天马医药”）签署了《股权转让协议》，协议约定天马医药将所持苏州中科天马肽工程中心有限公司27%的股权转让给公司。上述事项无需提交公司董事会或股东大会审议。

8、2019年12月24日，公司与吴江市苗圃集团有限公司（以下简称“吴江苗圃”）以及滕士元签订了《关于苏州神元生物科技股份有限公司（以下简称“神元生物”）之股份转让协议》，协议约定将公司持有的9,292,967股神元生物股份（占比19.8474%）转让予吴江苗圃。上述事项无需提交公司董事会或股东大会审议。

特此说明。

金陵华软科技股份有限公司

董事会

2020年4月23日