

鼎捷软件股份有限公司

关于转让上海鼎竑信息技术有限公司股权的公告

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

一、交易概述

鼎捷软件股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步优化资产结构，降低经营风险，且鉴于公司持有的上海鼎竑信息技术有限公司（以下简称“鼎竑信息”）的净资产目前已为负值，公司于2016年12月19日召开了第二届董事会第十九次董事会会议，审议通过了《关于转让上海鼎竑信息技术有限公司股权的议案》，董事会一致同意公司将所持有的鼎竑信息25%的股权，以零元的价格转让给上海竑新投资管理中心（有限合伙）（以下简称“竑新投资”），上述股权转让完成后，公司不再持有鼎竑信息的股权。

根据《公司章程》的规定，本次投资在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

本次对外投资不涉及关联交易，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情况。

二、交易对方的基本情况

1. 企业名称：上海竑新投资管理中心（有限合伙）
2. 企业类型：有限合伙企业
3. 住所：上海市静安区安泽路67-103号
4. 企业法定代表人：潘东
5. 成立日期：2016年1月13日
6. 营业期限：2016年1月13日至2036年1月12日
7. 经营范围：投资管理，在信息、软件科技领域内的技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询，计算机系统集成，计算机应用系统的安装

及维护，网络工程，计算机软硬件、办公用品、电子产品、仪器仪表的销售，从事货物及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

三、交易标的的基本情况

1. 企业名称：上海鼎竑信息技术有限公司
2. 企业类型：有限责任公司
3. 住所：上海市静安区江场路 1377 弄 7 号 2303 室
4. 企业法定代表人：陆伟
5. 注册资本：人民币 660 万
6. 成立日期：2014 年 5 月 15 日
7. 营业期限：至 2064 年 5 月 14 日
8. 经营范围：在信息、软件技术领域内的技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询；计算机系统集成和计算机应用系统的安装及维护；网络工程；计算机软件、硬件，数码产品，办公用品，电子产品，仪器仪表批发；从事货物及技术的进出口业务。 【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
9. 股权结构：

股东名称	出资数额	出资方式	出资比例
鼎捷软件股份有限公司	1,650,000	现金	25.00%
上海竑新投资管理中心 (有限合伙)	4,950,000	现金	75.00%
合计	6,600,000	现金	100.00%

鉴于鼎竑信息目前净资产已为负值，公司为优化资产结构，降低经营风险，体现鼎竑自主经营，经双方协商同意，公司将所持有鼎竑信息 25%的股权以零元价格转让给竑新投资，转让后，公司不再持有鼎竑信息股份。

四、本次交易的目的和影响

鼎竑信息净资产已为负值，为优化公司资产结构，降低经营风险，公司将所持有股份以零元价格转让给竑新投资。本次转让对公司财务状况和经营成果有积极影响。

五、备查文件

- 1、第二届董事会第十九次会议决议；
- 2、第二届监事会第十六次会议决议；
- 3、独立董事对相关事项的独立意见；
- 4、股权转让合同。

特此公告

鼎捷软件股份有限公司董事会

二零一六年十二月十九日