

鼎捷软件股份有限公司 关于股票交易风险提示公告

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。

重要内容提示：

鼎捷软件股份有限公司（以下简称“公司”）股票价格于2020年7月6日、7月7日、7月8日、7月9日、7月10日连续五个交易日涨停。鉴于近期公司股票价格波动较大，公司特别提醒广大投资者，注意投资风险，理性决策。

公司2020年第一季度为亏损，且预计半年度的财务数据与上年同期相比可能发生较大变动，公司主营业务未发生重大变化，探索IT（信息技术）+OT（操作运营技术）的融合是一个较长周期的过程，敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。现对公司有关事项和风险说明如下：

一、重大事项情况

为了引进战略投资，公司股东 Digital China Software (BVI) Limited（以下简称“DC Software”）、Talent Gain Developments Limited 于2020年7月4日与富士康工业互联网股份有限公司（以下简称“工业富联”，股票代码601138）签署了《关于鼎捷软件股份有限公司之股份买卖协议》（以下简称“股份买卖协议”）。DC Software 拟将其持有的股份 39,971,265 股，占公司总股本的 15.19%（以剔除回购账户后的总股本 26,308.2830 万股为计算依据），全部以协议转让的方式转让给工业富联。

为保持公司股权结构的稳定性，保证公司的持续稳定发展，同日，公司股东 TOP PARTNER HOLDING LIMITED、新嵩企业管理咨询（上海）有限公司、孙嵩彬先生、叶子祯先生与工业富联签署了《一致行动人协议》，各方达成一致行动人关系。本次权益变动后，工业富联及其一致行动人将合计持有鼎捷软件 60,127,027 股股份，占公司剔除回购专用账户股份后总股本的 22.85%，成为鼎

捷软件第一大股东。具体内容详见公司于 2020 年 7 月 6 日及 7 月 8 日披露的相关公告。

本次权益变动尚需取得 DC Software 母公司神州数码信息服务股份有限公司（股票代码：000555.SZ）股东大会的批准。本次交易尚需按照深圳证券交易所协议转让相关规定履行相关程序，通过国家市场监督管理总局经营者集中审查（如需），并在满足股份买卖协议规定的交割先决条件后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份过户登记。本次权益变动能否通过上述批准存在一定的不确定性，提请投资者注意相关风险。

二、公司主营业务未发生重大变化，探索 IT+OT 的融合是较长周期的过程

公司为国内领先的企业数字化、智能化解决方案服务提供商，主营业务是为制造业、流通业及小微企业提供数字化、智能化解决方案。

本次交易系双方对于“创造客户数字价值”有一致的认同，通过良好稳定的股权架构，支持管理团队在工业软件领域继续积累及探索，并发挥优势互补，探索 IT（信息技术）+OT（操作运营技术）的融合，助力制造业企业数字化、智能化转型升级，但 IT 与 OT 的融合是一个较长周期的过程，双方还需要在该领域继续探索。

三、公司 2020 年第一季度为亏损，且预计半年度的财务数据与上年同期相比可能发生较大变动。

2020 年第一季度，受新型冠状病毒肺炎疫情的影响，归属于上市公司股东的净利润为亏损 5,279 万元，较去年同期亏损增加 3,996 万元。

受新型冠状病毒肺炎疫情影响，企业客户生产经营受到影响，公司面对不确定性风险增加，紧缩支出等不利因素，将对公司经营产生影响。同时，公司所处的软件与信息技术服务行业属于人力成本占比较高的行业，利润对收入的敏感性较大，预计半年度的财务数据与上年同期相比可能发生较大变动。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 29 日披露的《2020 年度第一季度报告》“第三节重要事项”“六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明”。

公司郑重提醒广大投资者，《证券时报》以及巨潮资讯网为公司选定的信息披露媒体，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，注意投资风险。

特此公告。

鼎捷软件股份有限公司

董事会

二零二零年七月十二日