

鼎捷软件股份有限公司

关于对外设立合资公司暨关联交易的进展公告

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、对外投资概述

鼎捷软件股份有限公司（以下简称“公司”、“鼎捷软件”）于 2022 年 3 月 29 日召开了公司第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十七次会议审议通过了《关于对外设立合资公司暨关联交易的议案》，同意公司对外投资设立上海鼎捷私募基金管理有限公司（以下简称“鼎捷私募”），主营业务为股权投资与管理。鼎捷私募注册资本拟为人民币 1,000 万元，其中，鼎捷软件拟以自有资金出资人民币 800 万元，占注册资本的 80%；公司关联方上海十夕企业管理咨询合伙企业（有限合伙）拟以自有资金出资人民币 200 万元，占注册资本的 20%。具体内容详见公司于 2022 年 3 月 31 日在巨潮资讯网上披露的《关于对外设立合资公司暨关联交易的公告》（公告编号：2022-03027）。

二、进展情况

（一）工商登记情况

2022 年 12 月 2 日，鼎捷私募已完成注册登记手续，并取得上海市市场监督管理局颁发的《营业执照》。具体登记情况如下：

- 1、公司名称：上海鼎捷私募基金管理有限公司
- 2、统一社会信用代码：91310000MAC4A7BKXF
- 3、住所：上海市虹口区四川北路1318号1幢1802室-A13、A14、A15、A16、A17室
- 4、注册资本：人民币1,000万元整
- 5、公司类型：有限责任公司（外商投资企业合资）
- 6、法定代表人：林健伟
- 7、经营范围：一般项目：私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务

（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

8、成立日期：2022年12月02日

（二）上海鼎捷私募基金管理有限公司的股权结构

股东名称	出资额（人民币万元）	持股比例（%）
鼎捷软件股份有限公司	800	80
上海十夕企业咨询合伙企业（有限合伙）	200	20
合计	1,000	100

三、其他说明

本次设立合资公司事项不会对公司未来财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小投资者利益的情形。

公司持有鼎捷私募80%的股份，与公司2022年3月31日在巨潮资讯网上披露的《关于对外设立合资公司暨关联交易的公告》中的拟出资情况保持一致，不存在差异。

四、备查文件

上海鼎捷私募基金管理有限公司的《营业执照》。

特此公告。

鼎捷软件股份有限公司
董事会
二〇二二年十二月三日