

东软集团股份有限公司

简式权益变动报告书

上市公司名称：东软集团股份有限公司

股票上市地点：上海证券交易所

股票简称：东软集团

股票代码：600718

信息披露义务人：东北大学科技产业集团有限公司

住所：沈阳市和平区文化路 3 号巷 11 号

通讯地址：沈阳市和平区文化路 3 号巷 11 号

签署日期：二〇一六年十二月二日

信息披露义务人声明

一、本报告书依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号—权益变动报告书》及相关的法律、法规编写。

二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准。

三、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定，本报告书已全面披露信息披露义务人在东软集团股份有限公司中拥有权益的股份变动情况。

截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少在东软集团股份有限公司中拥有权益的股份。

目 录

第一节 释义.....	3
第二节 信息披露义务人介绍.....	4
一、信息披露义务人基本情况.....	4
二、信息披露义务人的董事及其主要负责人基本情况.....	4
三、信息披露义务人在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况.....	5
第三节 持股目的.....	5
第四节 权益变动方式.....	5
第五节 前 6 个月内买卖上市交易股份的情况.....	6
第六节 其他重大事项.....	6
第七节 信息披露义务人声明.....	7

第一节 释义

本简式权益变动报告书中除非另有说明，下列词语具有如下含义：

东软集团/上市公司 指 东软集团股份有限公司

东大产业集团/本公司 指 东北大学科技产业集团有限公司

本次权益变动 指 东北大学科技产业集团有限公司自 2014 年 11 月 19 日至 2016 年 12 月 2 日通过上海证券交易所集中竞价交易系统/大宗交易系统累计减持东软集团股份 59,409,757 股

上交所/交易所 指 上海证券交易所

第二节 信息披露义务人介绍

一、信息披露义务人基本情况

名称：东北大学科技产业集团有限公司

注册地：沈阳市和平区文化路3号巷11号

法定代表人：左良

注册资本：人民币500,000,000元

统一社会信用代码：91210100117727828F

企业类型：有限责任公司（国有独资）

经营范围：计算机软硬件、机电一体化、高新技术产品、新材料、冶金技术产品的研究开发、制造、技术工程承包，技术咨询、服务、转让、培训，自营和代理各类商品和技术的进出口，企业投资管理、企业资产经营、物业管理。

经营期限：1993年6月15日至2020年6月15日

主要股东：东北大学科技产业集团有限公司是按照教育部《关于积极发展高校科技产业的指导意见》的要求，经教育部“教技发函[2005]11号”文（2005年7月1日签发）批准，由东北大学产业发展公司（东北大学全民所有制企业）改制设立的国有独资有限责任公司，东北大学为其唯一的出资人。

通讯地址：沈阳市和平区文化路3号巷11号

邮编：110004

二、信息披露义务人的董事及其主要负责人基本情况

（一）信息披露义务人董事及其主要负责人任职情况

姓名	性别	单位名称	职务	国籍	长期居住地	是否取得其他国家或地区的居留权
左良	男	东北大学科技产业集团有限公司	董事长	中国	太原	否
涂赣峰	男	东北大学科技产业集团有限公司	董事、总经理	中国	沈阳	否
有勇	男	东北大学科技产业集团有限公司	董事、党委书记	中国	沈阳	否
刘恒义	男	东北大学科技产业集团有限公司	董事	中国	沈阳	否
王国仁	男	东北大学科技产业集团有限公司	董事	中国	沈阳	否
王自栋	男	东北大学科技产业集团有限公司	董事	中国	沈阳	否

（二）信息披露义务人董事及其主要负责人兼职情况

姓名	性别	单位名称	职务
左良	男	太原科技大学	校长
涂赣峰	男	东北大学设计研究院（有限公司）	董事长
		沈阳东大三建工业炉制造有限公司	副董事长
		大连东软控股有限公司	董事
		东软集团股份有限公司	监事长
		东北大学（沈阳）科技园有限公司	董事长
		东网科技有限公司	董事长
有勇	男	沈阳东大兴科置业有限公司	执行董事、总经理
		东北大学出版社有限公司	董事长
刘恒义	男	东北大学	计划财经处处长
		大连东软控股有限公司	监事会主席
		东北大学设计研究院(有限公司)	监事会主席
		东创贵金属材料有限公司	董事长
		东大三建工业炉有限公司	监事
王国仁	男	东北大学	校长助理、科学技术处处长
王自栋	男	大连东软控股有限公司	副总裁
		辽宁东软创业投资有限公司	总裁

三、信息披露义务人在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况

信息披露义务人不存在持有境内、境外其他上市公司权益的股份达到或超过已发行股份 5%的情况。

第三节 持股目的

东大产业集团基于投资创办企业而持有东软集团的股份。

本次权益变动完成后，因股东事业发展资金需求，东大产业集团有意愿在未来 12 个月内继续减少在东软集团中拥有权益的股份。

第四节 权益变动方式

东大产业集团于 2016 年 12 月 2 日通过上海证券交易所大宗交易系统减持东软集团股票 8,095,000 股，东大产业集团自 2014 年 11 月 19 日至 2016 年 12 月 2 日累计减持东软集团股票 59,409,757 股，减持比例达到东软集团总股本的 5%。

截至本报告书签署日，东大产业集团持有东软集团无限售条件的流通股 A 股 156,951,805 股，占东软集团总股本的 12.6248%。其中，被质押的股份数量为 25,000,000 股，占本公司总股本的 2.0109%。

第五节 前 6 个月内买卖上市交易股份的情况

东大产业集团在本报告书签署日前 6 个月内，通过证券交易所的集中交易买卖东软集团股票的情况如下：

减持时间	减持数量（股）	交易价格区间（元/股）	减持方式
2016 年 6 月	6,500,000	18.28	大宗交易
2016 年 7 月	20,650,000	18.22-19.23	大宗交易
2016 年 12 月	8,095,000	18.83	大宗交易

第六节 其他重大事项

信息披露义务人不存在为避免对报告书内容产生误解而必须披露的其他信息，以及中国证监会或者证券交易所依法要求信息披露义务人提供的其他信息。

第七节 信息披露义务人声明

本人以及本人所代表的机构承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

信息披露义务人：东北大学科技产业集团有限公司

总经理：_____

涂赣峰

签署日期：二〇一六年十二月二日

附表

简式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	东软集团股份有限公司	上市公司所在地	沈阳
股票简称	东软集团	股票代码	600718
信息披露义务人名称	东北大学科技产业集团有限公司	信息披露义务人注册地	沈阳市和平区文化路3号巷11号
拥有权益的股份数量变化	增加 ☐ 减少 ☒ 不变，但持股人发生变化 ☐	有无一致行动人	有 ☐ 无 ☒
信息披露义务人是否为上市公司第一大股东	是 ☒ 否 ☐	信息披露义务人是否为上市公司实际控制人	是 ☐ 否 ☒
权益变动方式 (可多选)	通过证券交易所的集中交易 ☒ 协议转让 ☐ 国有股行政划转或变更 ☐ 间接方式转让 ☐ 取得上市公司发行的新股 ☐ 执行法院裁定 ☐ 继承 ☐ 赠与 ☐ 其他 ☐ (请注明)		
信息披露义务人披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例	股票种类: <u>无限售流通股</u> 持股数量: <u>216,361,562</u> 持股比例: <u>17.6248%</u>		
本次权益变动后，信息披露义务人拥有权益的股份数量及变动比例	股票种类: <u>无限售流通股</u> 变动数量: <u>59,409,757</u> 变动比例: <u>5%</u>		
信息披露义务人是否拟于未来12个月内继续增持/减持	是 ☒ 否 ☐		
信息披露义务人在此前6个月是否在二级市场买卖该上市公司股票	是 ☒ 否 ☐		
涉及上市公司控股股东或实际控制人减持股份的，信息披露义务人还应当就以下内容予以说明：			
控股股东或实际控制人减持时是否存在侵害上市公司和股东权益的问题	是 ☐ 否 ☐		

控股股东或实际控制人减持时是否存在未清偿其对公司的负债，未解除公司为其负债提供的担保，或者损害公司利益的其他情形	是 ☐ 否 ☐ _____（如是，请注明具体情况）
本次权益变动是否需取得批准	是 ☐ 否 ☐
是否已得到批准	是 ☐ 否 ☐

信息披露义务人：东北大学科技产业集团有限公司

总经理： _____
 涂赣峰

签署日期：二〇一六年十二月二日