

2020年9月15日 星期二

证券代码:600536 证券简称:中国软件 公告编号:临2020-041

## 中国软件与技术服务股份有限公司 第七届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

(一) 公司第七届董事会第八次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(二) 本次董事会会议通知和材料于2020年8月30日以电子邮件和微信方式发出。

(三) 本次董事会会议于2020年9月12日在海南省澄迈县老城镇海南生态软件园，以现场表决方式召开。

(四) 本次董事会会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

(五) 本次董事会会议由董事长陈蜀明先生主持，公司监事、董事会秘书列席了会议。

二、董事会会议审议情况

(一) 《关于投资收购参股公司中电创新院股权的议案》

根据公司总体发展战略和业务经营的需要，公司拟与关联方中国长城科技集团股份有限公司（简称“中国长城”）共同以现金3.05亿元收购关联方中国电子有限公司（简称“中电有限”）持有的中电（海南）联合创新研究院有限公司（简称“中电创新院”）27%股权，并对该项目未实缴部分的出资承担认缴责任。

其中，本公司2.034万元收购18%的股权，并承担7,000万元未实缴出资的认缴责任，中长城以1,017万元收购9%的股权，并承担3,501万元未实缴出资的认缴责任。本公司子公司中软信息系统工程有限公司（简称“中软系统”）等中电创新院其他股东放弃对标的股权的优先购买权。交易完成后，公司与子公司中软系统合计持有中电创新院37%股权，中电创新院仍为公司参股公司。本次交易构成公司的关联交易。

其他详情请见《中国软件投资收购参股公司股权的关联交易公告》。

公司全部独立董事事前认可并发表同意本项议案的独立意见，董事会审计委员会审核通过并对该关联交易发表了书面意见。关联董事陈蜀明先生、符兴斌先生、孙迎新先生、白丽芳女士按照有关规定回避表决。

表决票数：同意3票，反对0票，弃权0票

表决结果：通过

特此公告。

中国软件与技术服务股份有限公司董事会

2020年9月14日

证券代码:600536 证券简称:中国软件 公告编号:临2020-042

## 中国软件与技术服务股份有限公司 投资收购参股公司股权的关联交易 公告

本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 标的名称：中电有限持有的中电创新院18%的股权

● 根据公司总体发展战略及业务经营的需要，公司拟与关联方中国长城科技集团股份有限公司（简称“中国长城”）共同以现金3.05亿元收购关联方中国电子有限公司（简称“中电有限”）持有的中电（海南）联合创新研究院有限公司（简称“中电创新院”）27%股权，并对该项目未实缴部分的出资承担认缴责任。

其中，本公司2.034万元收购18%的股权，并承担7,000万元未实缴出资的认缴责任。本公司子公司中软信息系统工程有限公司（简称“中软系统”）等中电创新院其他股东放弃对标的股权的优先购买权。交易完成后，公司与子公司中软系统合计持有中电创新院37%股权，中电创新院仍为公司参股公司。

● 过去12个月与同一关联人进行的交易以及与不同关联人进行的交易类别的交易的累计次数为4次，累计金额为67.31万元。

● 本次交易未构成重大资产重组。

● 交易实施不存在重大法律障碍。

一、关联交易概述

(一) 协议签署时间：2020年9月12日

(二) 协议签署地：海南

(三) 交易各方当事人名称：

1.中国电子有限公司（简称“中电有限”）

2.中国软件与技术服务股份有限公司（简称“中国软件”）

3.中电（海南）联合创新研究院有限公司（简称“中电创新院”）

4.中国长城科技集团股份有限公司（简称“中国长城”）

5.中电（海南）数字科技股份有限公司（简称“中电数科”）

6.中软信息系统工程有限公司（简称“中软系统”）

(四) 交易标的：中电有限持有的中电创新院18%的股权

(五) 交易概述

公司拟与关联方中国长城共同以现金3,051万元收购关联方中电有限持有的中电创新院合计27%股权，并对该股未实缴部分的出资承担认缴责任。其中，本公司2.034万元收购18%的股权，并承担7,000万元未实缴出资的认缴责任。本公司子公司中软信息系统工程有限公司（简称“中软系统”）等中电创新院其他股东放弃对标的股权的优先购买权。交易完成后，公司与子公司中软系统合计持有中电创新院37%股权，中电创新院仍为公司参股公司。

(六) 投资目的

本次交易主要为更好地借助中电创新院的研发和技术创新优势，更好地分享其技术成果和生态体系，加快推动公司产品体系成熟发展和生态完善，推进网信技术创新，全面支撑公司网信领域业务的规模化发展。

(七) 涉及金额

本次交易公司2.034万元收购中电有限持有的中电创新院18%的股权，收购完成后承担认缴责任7,002万元，共涉及9,036万元。

中国软件与技术服务股份有限公司董事会

2020年9月14日

证券代码:600536 证券简称:中国软件 公告编号:临2020-043

## 中国软件与技术服务股份有限公司 投资收购参股公司股权的关联交易 公告

本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 标的名称：中电有限持有的中电创新院18%的股权

● 根据公司总体发展战略及业务经营的需要，公司拟与关联方中国长城科技集团股份有限公司（简称“中国长城”）共同以现金3.05亿元收购关联方中国电子有限公司（简称“中电有限”）持有的中电（海南）联合创新研究院有限公司（简称“中电创新院”）27%股权，并对该项目未实缴部分的出资承担认缴责任。

其中，本公司2.034万元收购18%的股权，并承担7,000万元未实缴出资的认缴责任。本公司子公司中软信息系统工程有限公司（简称“中软系统”）等中电创新院其他股东放弃对标的股权的优先购买权。交易完成后，公司与子公司中软系统合计持有中电创新院37%股权，中电创新院仍为公司参股公司。

● 过去12个月与同一关联人进行的交易以及与不同关联人进行的交易类别的交易的累计次数为4次，累计金额为67.31万元。

● 本次交易未构成重大资产重组。

● 交易实施不存在重大法律障碍。

一、关联交易概述

(一) 协议签署时间：2020年9月12日

(二) 协议签署地：海南

(三) 交易各方当事人名称：

1.中国电子有限公司（简称“中电有限”）

2.中国软件与技术服务股份有限公司（简称“中国软件”）

3.中电（海南）联合创新研究院有限公司（简称“中电创新院”）

4.中国长城科技集团股份有限公司（简称“中国长城”）

5.中电（海南）数字科技股份有限公司（简称“中电数科”）

(四) 交易标的：中电有限持有的中电创新院18%的股权

(五) 交易概述

公司拟与关联方中国长城共同以现金3,051万元收购关联方中电有限持有的中电创新院合计27%股权，并对该股未实缴部分的出资承担认缴责任。其中，本公司2.034万元收购18%的股权，并承担7,000万元未实缴出资的认缴责任。本公司子公司中软信息系统工程有限公司（简称“中软系统”）等中电创新院其他股东放弃对标的股权的优先购买权。交易完成后，公司与子公司中软系统合计持有中电创新院37%股权，中电创新院仍为公司参股公司。

(六) 投资目的

本次交易主要为更好地借助中电创新院的研发和技术创新优势，更好地分享其技术成果和生态体系，加快推动公司产品体系成熟发展和生态完善，推进网信技术创新，全面支撑公司网信领域业务的规模化发展。

(七) 涉及金额

本次交易公司2.034万元收购中电有限持有的中电创新院18%的股权，收购完成后承担认缴责任7,002万元，共涉及9,036万元。

中国软件与技术服务股份有限公司董事会

2020年9月14日

证券代码:600536 证券简称:中国软件 公告编号:临2020-044

## 中国软件与技术服务股份有限公司 投资收购参股公司股权的关联交易 公告

本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 标的名称：中电有限持有的中电创新院18%的股权

● 根据公司总体发展战略及业务经营的需要，公司拟与关联方中国长城科技集团股份有限公司（简称“中国长城”）共同以现金3.05亿元收购关联方中国电子有限公司（简称“中电有限”）持有的中电（海南）联合创新研究院有限公司（简称“中电创新院”）27%股权，并对该项目未实缴部分的出资承担认缴责任。

其中，本公司2.034万元收购18%的股权，并承担7,000万元未实缴出资的认缴责任。本公司子公司中软信息系统工程有限公司（简称“中软系统”）等中电创新院其他股东放弃对标的股权的优先购买权。交易完成后，公司与子公司中软系统合计持有中电创新院37%股权，中电创新院仍为公司参股公司。

● 过去12个月与同一关联人进行的交易以及与不同关联人进行的交易类别的交易的累计次数为4次，累计金额为67.31万元。

● 本次交易未构成重大资产重组。

● 交易实施不存在重大法律障碍。

一、关联交易概述

(一) 协议签署时间：2020年9月12日

(二) 协议签署地：海南

(三) 交易各方当事人名称：

1.中国电子有限公司（简称“中电有限”）

2.中国软件与技术服务股份有限公司（简称“中国软件”）

3.中电（海南）联合创新研究院有限公司（简称“中电创新院”）

4.中国长城科技集团股份有限公司（简称“中国长城”）

5.中电（海南）数字科技股份有限公司（简称“中电数科”）

(四) 交易标的：中电有限持有的中电创新院18%的股权

(五) 交易概述

公司拟与关联方中国长城共同以现金3,051万元收购关联方中电有限持有的中电创新院合计27%股权，并对该股未实缴部分的出资承担认缴责任。其中，本公司2.034万元收购18%的股权，并承担7,000万元未实缴出资的认缴责任。本公司子公司中软信息系统工程有限公司（简称“中软系统”）等中电创新院其他股东放弃对标的股权的优先购买权。交易完成后，公司与子公司中软系统合计持有中电创新院37%股权，中电创新院仍为公司参股公司。

(六) 投资目的

本次交易主要为更好地借助中电创新院的研发和技术创新优势，更好地分享其技术成果和生态体系，加快推动公司产品体系成熟发展和生态完善，推进网信技术创新，全面支撑公司网信领域业务的规模化发展。

(七) 涉及金额

本次交易公司2.034万元收购中电有限持有的中电创新院18%的股权，收购完成后承担认缴责任7,002万元，共涉及9,036万元。

中国软件与技术服务股份有限公司董事会

2020年9月14日

证券代码:600536 证券简称:中国软件 公告编号:临2020-045

## 中国联合网络通信股份有限公司 关于首期限制性股票计划部分激励对象

本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 回购注销原因：鉴于276名激励对象因个人业绩原因及其持有的限制性股票未能全部解锁，以及30名激励对象因离职、辞退等原因和12名激励对象因退休等原因已不适用于激励范围，中国联合网络通信股份有限公司（以下简称“公司”）对上述308人已获授但尚未解除限售的股票回购注销。

● 本次注销回购的原因

公司拟回购注销276名激励对象因个人业绩原因及其持有的限制性股票未能全部解锁，以及30名激励对象因离职、辞退等原因和12名激励对象因退休等原因已不适用于激励范围，中国联合网络通信股份有限公司（以下简称“公司”）对上述308人已获授但尚未解除限售的股票回购注销。

● 本次回购注销的有关情况

公司拟回购注销276名激励对象因个人业绩原因及其持有的限制性股票未能全部解锁，以及30名激励对象因离职、辞退等原因和12名激励对象因退休等原因已不适用于激励范围，中国联合网络通信股份有限公司（以下简称“公司”）对上述308人已获授但尚未解除限售的股票回购注销。

● 本次回购注销的有关情况

公司拟回购注销276名激励对象因个人业绩原因及其持有的限制性股票未能全部解锁，以及30名激励对象因离职、辞退等原因和12名激励对象因退休等原因已不适用于激励范围，中国联合网络通信股份有限公司（以下简称“公司”）对上述308人已获授但尚未解除限售的股票回购注销。

● 本次回购注销的有关情况

公司拟回购注销276名激励对象因个人业绩原因及其持有的限制性股票未能全部解锁，以及30名激励对象因离职、辞退等原因和12名激励对象因退休等原因已不适用于激励范围，中国联合网络通信股份有限公司（以下简称“公司”）对上述308人已获授但尚未解除限售的股票回购注销。

中国联合网络通信股份有限公司董事会

2020年9月14日

证券代码:600050 证券简称:中国联通 公告编号:临2020-046

## 中国联合网络通信股份有限公司 关于首期限制性股票计划部分激励对象

本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 回购注销原因：鉴于276名激励对象因个人业绩原因及其持有的限制性股票未能全部解锁，以及30名激励对象因离职、辞退等原因和12名激励对象因退休等原因已不适用于激励范围，中国联合网络通信股份有限公司（以下简称“公司”）对上述308人已获授但尚未解除限售的股票回购注销。

● 本次注销回购的原因