

证券代码:000032 证券简称:深桑达A 公告编号:2022-015

深圳市桑达实业股份有限公司

第九届董事会第三次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

深圳市桑达实业股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第三次会议通知于2022年3月30日以电子邮件方式发出,会议于2022年4月5日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事9名,实际参加表决董事9名。本次会议的召开符合有关法律法规、规章和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了以下事项:

1. 关于与关联方共同投资设立中国电子信创产业有限合伙企业暨关联交易的议案(详见公告:2022-016)

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权

(关联董事刘桂林、陈士刚、谢庆华、姜军成、张向宏、郑璐回避了表决)

为了助力公司内生发展与外延扩张相结合,完善产业链布局。本公司拟参与共同出资设立中国电子信创产业有限合伙企业(暂定名,最终名称以市场监督管理部门核准登记为准),向该合伙企业认缴出资额2亿元。

本公司独立董事对此关联交易事项进行了认真的事前审查,同意提交董事会审议,并发表了同意的独立意见。

本议案需提交公司股东大会审议。

2. 关于召开公司2022年第二次临时股东大会的议案(详见公告:2022-017)

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

三、备查文件

1.第九届董事会第三次会议决议;

2.独立董事对第九届董事会第三次会议相关事项发表的独立意见。

特此公告。

深圳市桑达实业股份有限公司

董事会

2022年4月6日

证券代码:000032 证券简称:深桑达A 公告编号:2022-016

深圳市桑达实业股份有限公司

关于与关联方共同投资设立中国电子信创产业有限合伙企业暨关联交易的公告

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。

一、关联交易概述

深桑达计划出资2亿元,与中国长城科技集团股份有限公司(以下简称“中国长城”)、中国软件与技术服务股份有限公司(以下简称“中国软件”),麒麟软件有限公司(以下简称“麒麟软件”),华大半导体有限公司(以下简称“华大半导体”),中国中电国际信息服务业有限公司(以下简称“中电信息”),飞腾信息技术有限公司(以下简称“飞腾公司”),南京中电熊猫信息产业集团有限公司(以下简称“中电熊猫”),中国电子产业工程有限公司(以下简称“中电工程”),中国电子(以下简称“中电电子”),中电金信数字科技集团有限公司(以下简称“中电金信”),中国瑞达投资发展集团有限公司(以下简称“瑞达集团”),中国振华电子集团有限公司(以下简称“中国振华”),彩虹集团有限公司(以下简称“彩虹集团”),中国电子信息产业集团有限公司第六研究所(以下简称“电子六所”),中电金投控股有限公司(以下简称“中电金投”)共同设立中国电子信创产业有限合伙企业(暂定名,以下简称“中电信创”)或“企业”),并拟签署相关协议。

中电信创预计投资总额不高于49.51亿元,普通合伙人为中国教育电子有限责任公司(以下简称“中电教育”)。各合伙人的出资方式及出资金额如下:

合伙人 身份 认缴出资比例 认缴出资金额(亿元) 出资方式

中电教育 普通合伙人 0.02% 0.01 货币

中国长城 有限合伙人 16.16% 8 货币

中国软件 有限合伙人 4.04% 2 货币

麒麟软件 有限合伙人 10.10% 5 货币

中电信息 有限合伙人 10.10% 5 货币

华大半导体 有限合伙人 10.10% 5 货币

飞腾公司 有限合伙人 6.06% 3 货币

中电熊猫 有限合伙人 6.06% 3 货币

中电信息 有限合伙人 6.06% 3 货币

中电振华 有限合伙人 4.04% 2 货币

深桑达 有限合伙人 4.04% 2 货币

瑞达集团 有限合伙人 4.04% 2 货币

中电金投 有限合伙人 3.06% 1.8 货币

彩虹集团 有限合伙人 3.03% 1.5 货币

电子六所 有限合伙人 2.42% 1.2 货币

中电工程 有限合伙人 10.10% 不低于6亿元 货币

合计 100.00% 不低于49.51 货币

备注:由于四舍五入的原因,认缴出资比例分项之和与合计项之间存在差异。

本次交易各方达成的合伙协议尚未签署,合伙协议是否有效存在不确定性。在公司认缴出资金额不变的情况下,如因其他方投资决策调整导致投资总规模、合伙机构、其他合伙人出资方式及出资金额等发生变化,不影响公司就本次交易相应内部决策的效力。最终合伙企业规模、合伙人构成、合伙人出资方式及出资比例等协议内容以各方实际签署的正式协议为准。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务。

2.鉴于本次共同出资方中,中电信息为公司控股股东,其他出资方中包括同受中国电子信息产业集团有限公司(以下简称“中国电子”)实际控制的关联企业,根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定,本次交易构成关联交易,需经公司股东大会审议。

3.上述事项已经2022年4月5日公司第九届董事会第三次会议审议通过,表决票9票,其中同意3票,反对0票,弃权0票,回避表决6票,关联董事刘桂林、陈士刚、谢庆华、姜军成、张向宏、郑璐回避表决。公司独立董事对前述关联交易事项进行了认真的事前审查,同意提交董事会审议,并发表了同意的独立意见,具体内容详见见下文介绍。本次关联交易尚须获得公司2022年第二次临时股东大会的批准,与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对议案的投票权。

4.本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不构成重组上市,不需要经过有关部门批准。

二、关联方基本情况

(一)中电教育

1.基本情况

(1)关联方名称:中国教育电子有限责任公司

(2)住所:北京市海淀区清华东路25号六所大厦1号楼4层西侧

(3)企业性质:有限责任公司

(4)注册地址:北京市海淀区清华东路25号六所大厦1号楼4层西侧

(5)主要办公地点:北京市海淀区清华东路25号六所大厦1号楼4层西侧

(6)法定代表人:寇小强

(7)注册资本:5000万元人民币

(8)成立时间:1988年4月28日

(9)统一社会信用代码:91110108100007912F

(10)业务范围:学习机、微机及外部设备、集成电路、电子网络和电教系统的研制、开发及产品的批发、零售;电子产品的零售、代销;进出口业务。

(11)实际控制人:中国电子

(12)失信被执行人情况:经查询,中电教育不是失信被执行人

2.主要业务最近三年发展状况:自成立以来发展状况良好。

3.主要财务数据:截至2021年末,中电教育的总资产为44.81万元。

4.产权及控制关系:目前中电教育为电子六所下属全资子公司,实际控制人为中国电子。中电教育正在推进工商变更程序,但不会改变中国电子作为实际控制人的控制关系。

5.与公司的关联关系:与公司同受中国电子实际控制。

(二)中国长城

1.基本情况

(1)关联方名称:中国长城科技集团股份有限公司

(2)住所:中国深圳南山区科技园长城计算机大厦

(3)企业性质:股份有限公司(上市)

(4)注册地址:深圳市南山区科技园长城计算机大厦

(5)主要办公地址:广东省深圳市南山区科技园长城计算机大厦

(6)法定代表人:徐建堂

(7)注册资本:292,818,203.5万元人民币

(8)统一社会信用代码:91440300279351261M

(9)成立时间:1997年06月19日

(10)业务范围:计算机软件、硬件、终端及其外部设备、网络系统及系统集成、电子产品及零部件、金融机具、税控机具、计量仪表、安防产品、移动通讯设备、无线电话机(手机)、通信及网络产品、数字音视频产品的技术开发、销售及售后服务,并提供相关的技术和咨询服务(法律法规、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营);投资兴办实业(具体项目另行申报);自营进出口业务(具体按深贸营登字第49号文执行);房屋、设备等固定资产租赁(不含金融租赁);物业管理及相关服务业务;国内商业、物资供销业(不含专营、专控、专卖商品)。(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)。

(11)实际控制人:中国电子有限公司

(12)实际控制人:中国电子

(13)失信被执行人情况:经查询,华大半导体不是失信被执行人

2.主要业务最近三年发展状况:最近三年公司发展状况良好

3.主要财务数据

(12)实际控制人:中国电子

(13)失信被执行人情况:经查询,中国长城不是失信被执行人

2.主要业务最近三年发展状况:最近三年公司发展状况良好。

3.主要财务数据

单位:万元

项目	2021年9月30日
资产总额	3,222,106.03
净资产	1,018,704.81
项目	2020年度
营业收入	1,444,608.81
净利润	97,458.56

4.产权及控制关系

根据中国长城于2022年2月7日披露的《非公开发行A股股票之发行情况报告书暨上市公司公告》,其前十大股东情况如下:

序号	股东名称	持股比例	持股数(万股)
1	中国电子有限公司	39.26%	126,620.35
2	香港中央结算有限公司	1.94%	5,947.49
3	产业投资基金管理有限公司	1.76%	5,730.95
4	中电投资有限公司	1.28%	4,461.02
5	国华基金	0.93%	2,965.35
6	国新双百壹号(杭州)股权投资合伙企业(有限合伙)	0.89%	2,865.33
7	徐建东	0.62%	2,000.00
8	何永前	0.58%	1,880.60
9	孙伟	0.58%	1,870.00
10	杭州新同权股权投资合伙企业(有限合伙)	0.44%	1,432.66

5.与公司的关联关系:与公司同受中国电子实际控制。

(三)中电信息

1.基本情况

(1)关联方名称:中国电科国际信息服务有限公司

(2)住所:深圳市福田区华强北街道福强社区振华路中电迪富大厦31层

(3)企业性质:有限责任公司

(4)注册地址:深圳市福田区华强北街道福强社区振华路中电迪富大厦31层

(5)主要办公地点:深圳市福田区华强北街道福强社区振华路中电迪富大厦31层

(6)法定代表人:刘桂林

(7)注册资本:64,000万元人民币

(8)统一社会信用代码:91440300192174996A

(9)成立时间:1985年5月24日

(10)业务范围:兴办实业(具体项目另行申报);国内商业、物资供销业(不含专营、专控、专卖商品);计算机技术开发、技术推广、技术转让、技术服务、技术培训;销售计算机信息系统安全专用产品、商用密码产品、电子产品、通讯设备;物业管理服务;计算机软件、互联网技术及应用产品、机电一体化产品开发、销售;计算机系统服务;数据处理;计算机维修;基础软件服务;应用软件服务;计算机硬件及外围设备;仪器仪表的委托加工和销售;出租办公用房;出租商业用房;企业管理;机电设备租赁;货物进出口;技术进出口;代理进出口;开发、生产商用密码产品;生产通信系统设备、通信终端设备;产品设计。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依法经营)。

(11)主要股东:中国电子有限公司,中国电子-中信证券-19中电EB担保及信托财产专户等

(12)实际控制人:中国电子

(13)失信被执行人情况:经查询,中国软件不是失信被执行人

2.主要业务最近三年发展状况:最近三年公司发展状况良好

3.主要财务数据:截至2021年9月30日,中国软件总资产为1,023,403.58万元,净资产为242,093.66万元;2021年1~9月实现营业收入439,191,652万元。

4.产权及控制关系

截至2021年9月30日,中国软件前十大股东情况如下:

序号	股东名称	持股比例	持股数(万股)
1	中国电子有限公司	20.07%	146,227.94
2	中国电子-中信证券-19中电EB担保及信托财产专户	12.13%	60,000.00
3	白敬利	2.14%	10,567.23
4	香港中央结算有限公司	1.97%	9,765.643
5	刘桂林	0.95%	2,716.510
6	吴晓霞	0.90%	2,450.900
7			