公司代码:600647 公司简称:同达创业

上海同达创业投资股份有限公司

2023 半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

一 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 本半年度报告未经审计。

1.4 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

本报告期内不分配、也不进行公积金转增。

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	*ST同达	600647	同达创业

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	薛玉宝	周亮
电话	021-68871928;021-61638809	021-61638853
办公地址	上海浦东商城路660号乐凯大厦21楼	上海浦东商城路660号乐凯大厦21楼
电子信箱	xueyb@126.com	zhouliang@cinda.com.cn

2.2 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	342,987,001.70	351,445,100.84	-2.41
归属于上市公司股东的净资产	291,869,248.37	295,186,340.11	-1.12
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	737,840.03	16,898,019.04	-95.63
归属于上市公司股东的净利润	-3,317,091.74	5,727,376.14	-157.92
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-3,337,189.73	-2,832,003.83	
经营活动产生的现金流量净额	-7,555,854.25	-152,078,070.37	
加权平均净资产收益率(%)	-1.13	1.86	减少2.99个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.0238	0.0412	-157.77
稀释每股收益(元/股)	-0.0238	0.0412	-157.77

2.3 前10名股东持股情况表

单位: 股

截至报告期末股东总数(户)						8,825
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)						
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
信达投资有限公司	国有法人	40.68	56,606,455		无	
光大嘉宝股份有限公司	未知	1.77	2,457,000		未知	
朱学律	境内自然人	1.31	1,821,200		未知	
李健	境内自然人	1.27	1,765,400		未知	
齐广胜	境内自然人	1.10	1,529,000		未知	
黄晓颖	境内自然人	0.60	832,400		未知	
梁坚源	境内自然人	0.51	712,200		未知	
西藏汇昇投资管理有限公司-汇昇新动力基金	未知	0.47	660,600		未知	
赵祖华	境内自然人	0.46	633,400		未知	
王欣	境内自然人	0.43	600,000		未知	
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知前十名无限售条件股东之间有何关联关系或是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

√适用 □不适用

目前公司主营业务缺失,公司正积极寻找目标资产,拟通过现金收购方式确立公司主营业务。

证券代码:600647 股票简称:*ST同达 公告编号:临2023-021

上海同达创业投资股份有限公司
第九届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本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

本公司董事会于二〇二三年八月十七日在公司会议室召开了公司第九届董事会第十五次会议。董事会全体成员出席了本次会议(含授权委托:独立董事曹红文因事未能亲自出席本次会议,委托独立董事王扬代为行使表决权),会议由公司董事长张宁先生主持。公司监事会成员和公司高级管理人员列席了本次会议,符合《公司法》和《公司章程》相关规定,本次会议有效。

二、董事会会议议案审议情况

经全体董事会成员审议并表决,会议一致通过如下议案:

(一)公司2023年半年度报告全文及摘要

(二)关于换届选举公司第十届董事会非独立董事的议案

董事会同意提名张宁、魏一、陈红艳、陈鹏为公司第十届董事会非独立董事候选人,任期三年。该议案须提请公司2023年第三次临时股东大会审议。

公司独立董事曹红文、王扬认为:非独立董事候选人的任职资格及提名、审议程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定,同意关于换届选举公司第十届董事会非独立董事的议案,并同意将该议案提交公司2023年第三次临时股东大会审议。

非独立董事候选人简历如下:

张宁先生简历:

张宁,男,苗族,1966年11月出生,中共党员,中国人民大学金融学本科毕业,经济学学士。

张宁先生先后在国有商业银行、投资公司、地产上市公司等从事管理工作。曾任中国建设银行信托投资公司上海营业部副总经理,上海信达立人投资管理有限公司、执行董事、总经理,上海信达银泰置业有限公司执行董事,信达地产股份有限公司党委委员、副总经理等职。现任信达投资有限公司党委委员、董事、副总经理、本公司第九届董事会董事长。

魏一先生简历

魏一,男,汉族,1976年4月出生,中共党员,美国杜兰大学金融管理专业毕业,金融硕士学位,助理工程师。

魏一先生先后在研究所及实业投资公司从事人事、综合管理、投资管理等工作。曾任中国铁道科学研究院电子所人力资源部主管,信达投资有限公司人力资源部经理、总经理办公室主任助理、办公室副主任兼信息技术部副总经理、党委办公室副主任、董事会秘书、质量管理小组组长、投资发展部副总经理(总经理级)、投资业务二部总经理等职。现任信达投资有限公司党委委员、总经理助理、本公司第九届董事会董事。

陈红艳女士简历

陈红艳,女,汉族,1975年7月出生。中南财经政法大学国际会计专业毕业,经济学学士,注册会计师。

陈红艳女士先后在国有商业银行、会计师事务所、实业投资公司等从事财务、审计等工作。曾任武汉众环会计师事务所审计师,长飞光纤光缆有限公司会计主管,信达投资有限公司计划财务部副经理、经理、总经理助理、信达投资有限公司计划财务部副总经理等职,现任信达投资有限公司风险合规部总经理,本公司第九届董事会董事。

陈鹏先生简历:

陈鹏,男,汉族,1982年12月出生,中共党员。首都经济贸易大学会计专业毕业,硕士研究生学历,经济师。

陈鹏先生先后在会计师事务所、实业投资公司等从事财务、审计等工作,曾任岳华会计师事务所审计师,信达投资有限公司审计部副经理、经理、总经理助理,河南省金博大投资有限公司总经理助理、信达投资有限公司审计部副总经理(主持工作)等职,现任本公司第九届董事会董事,公司总经理。

(三)关于换届选举公司第十届董事会独立董事的议案

董事会同意提名刘红霞、王跃生为公司第十届董事会独立董事候选人,任期三年。该议案须提请公司2023年第三次临时股东大会审议。

公司独立董事曹红文、王扬认为:独立董事候选人的任职资格及提名、审议程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定,同意关于换届选举公司第十届董事会独立董事的议案,并同意将该议案提交公司2023年第三次临时股东大会审议。

独立董事候选人简历如下:

刘红霞女士简历:

刘红霞,女,汉族,1963年9月出生,中央财经大学会计专业毕业,博士学位,会计学教授。

刘红霞女生一直在高校及会计师事务所从事会计教学与研究、实务等工作,历任首都经贸大学助教,山东财经大学讲师,北京中州会计师事务所审计签证,中央财政管理干部学院副教授,中央财经大学副教授等职,现任中央财经大学教授、博士生导师。

王跃生先生简历:

王跃生,男,汉族,1960年7月出生,中共党员,北京大学经济学专业毕业,经济学硕士学位,经济学教授。

王跃生先生一直在高校从事教学与研究工作,历任北京大学经济学院助教、讲师、副教授等职,现任北京大学经济学院教授。

(四)召开公司2023年第三次临时股东大会的议案

董事会同意公司于2023年9月5日召开公司2023年第三次临时股东大会,审议关于换届选举公司第十届董事会非独立董事的议案、关于换届选举公司第十届董事会独立董事的议案和关于换届选举公司第十届监事会监事的议案。详见公司同日披露的临时公告:临2023-022。

特此公告。

上海同达创业投资股份有限公司
二〇二三年八月十九日

证券代码:600647 证券简称:*ST同达 公告编号:2023-022

上海同达创业投资股份有限公司
关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本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法律责任。

重要内容提示:

●股东大会召开日期:2023年9月5日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2023年第三次临时股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2023年9月5日13 点 30分

召开地点:上海浦东商城路660号乐凯大厦21楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2023年9月5日

至2023年9月5日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
累积投票议案		
1.00	关于换届选举公司第十届董事会非独立董事的议案	应选董事(4)人
1.01	张宁	√
1.02	魏一	√
1.03	陈红艳	√
1.04	陈鹏	√
2.00	关于换届选举公司第十届董事会独立董事的议案	应选独立董事(2)人
2.01	刘红霞	√
2.02	王跃生	√
3.00	关于换届选举公司第十届监事会监事的议案	应选监事(2)人
3.01	李慧	√
3.02	何佳	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案详见公司2023年8月19日公司在《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站披露的临时公告:临2023-022。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:无

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600647	*ST同达	2023/8/28

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

(一)登记方法:出席会议的股东须持本人身份证、股票帐户卡和持股证明,委托代理人还须持本人身份证、授权委托书,法人股东代表请持营业执照复印件、股东帐户卡、法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续;异地股东可用信函或传真方式办理出席登记,传真以到达公司时间、信函以到达地邮戳为准。授权委托书样式见附件。

(二)登记时间:2023年8月31日上午10:00~11:30,下午1:00~4:00。

(三)登记地址及联系方式:

登记地址:上海市东诸安浜路165弄29号403室

联系电话:021—52383317

传真:021—52383317

六、其他事项

(一)公司联系人及联系方式

联系人:薛玉宝

电话:021-61638809;68871928

传真:021-58792032

(二)参加会议的股东食宿及交通费自理。根据有关规定,本次股东大会不发放礼品。

(三)参加现场会议的股东须佩戴口罩。

特此公告。

上海同达创业投资股份有限公司董事会
2023年8月19日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

●报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

上海同达创业投资股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2023年9月5日召开的贵公司2023年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	累积投票议案名称	投票数
1.00	关于换届选举公司第十届董事会非独立董事的议案	
1.01	张宁	
1.02	魏一	
1.03	陈红艳	
1.04	陈鹏	
2.00	关于换届选举公司第十届董事会独立董事的议案	
2.01	刘红霞	
2.02	王跃生	
3.00	关于换届选举公司第十届监事会监事的议案	
3.01	李慧	
3.02	何佳	

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈××	
4.02	例:赵××	
4.03	例:蒋××	
……	……	
4.06	例:宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例:张××	
5.02	例:王××	
5.03	例:杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例:李××	
6.02	例:陈××	
6.03	例:黄××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00"关于选举董事的议案"就有500票的表决权,在议案5.00"关于选举独立董事的议案"有200票的表决权,在议案6.00"关于选举监事的议案"有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例:陈××	500	100	100	
4.02	例:赵××	0	100	50	
4.03	例:蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例:宋××	0	100	50	

证券代码:600647 股票简称:*ST同达 公告编号:临2023-023

上海同达创业投资股份有限公司
第九届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本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、监事会会议召开情况

本公司监事会于二〇二三年八月十七日在公司会议室召开了公司第九届监事会第十四次会议。公司监事会成员全部出席了本次会议,会议由公司监事长李慧主持,公司董事会秘书列席了本次会议,符合《公司法》和《公司章程》相关规定,本次会议有效。

二、监事会会议议案审议情况

经全体监事会成员审议并表决,会议一致通过如下议案:

(一)公司2023年半年度报告全文及摘要。

经审核公司2023年半年度报告,监事会认为:

1. 公司 2023年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程等有关规定;

2. 公司 2023年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定,所包含的信息真实地反映了公司 2023年上半年度的经营业绩和财务状况;

3. 监事会在提出本审核意见前,未发现参与公司2023年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

(二)关于换届选举公司第十届监事会监事的议案。

会议同意将李慧、何佳作为公司第十届监事会监事候选人提交公司2023年第三次临时股东大会审议,股东大会审议通过后,将与公司职工大会选举的一名职工监事共同组成公司第十届监事会。

公司第十届监事会监事候选人的简历如下:

李慧简历:

李慧,女,汉族,1984年12月出生,中共党员。英国巴斯大学会计与金融专业毕业,管理学硕士。

李慧女士毕业后一直在信达系统工作,从事资金与计划财务相关工作。历任中国信达资产管理股份有限公司资金财务部业务经理、综合计划部经理,计划财务部高级副经理、处长等职。现任信达投资有限公司计划财务部总经理兼资金市场部总经理,本公司第九届监事会监事长。

何佳简历

何佳,女,回族,1983年10月出生,中共党员。中国政法大学国际法学专业毕业,法学硕士。

何佳女士毕业后一直在信达投资有限公司从事法务、投资管理等工作,曾任信达投资有限公司风险合规部副经理、经理,业务审核部经理等职。现任信达投资有限公司业务审核部总经理助理,本公司第九届监事会监事。

特此公告。

上海同达创业投资股份有限公司监事会
二〇二三年八月十九日

公司代码:600845、900926 公司简称:宝信软件、宝信B

上海宝信软件股份有限公司

2023 半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

不适用

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	宝信软件	600845	上海钢管
B股	上海证券交易所	宝信B	900926	钢管B

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	吕子男	彭彦杰
电话	021-20378893	021-20378893
办公地址	中国(上海)自由贸易试验区郭守敬路515号	中国(上海)自由贸易试验区郭守敬路515号
电子信箱	investor@baosight.com	investor@baosight.com

2.2 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减(%)
		调整后	调整前	
总资产	20,705,912,364.90	19,581,031,615.34	19,581,031,615.34	5.74
归属于上市公司股东的净资产	9,758,774,442.57	9,942,567,366.82	9,942,567,366.82	-1.85
	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减(%)
		调整后	调整前	
营业收入	5,676,931,362.51	4,962,393,941.81	4,962,393,941.81	14.40
归属于上市公司股东的净利润	1,161,715,660.51	990,599,487.26	990,599,487.26	17.27
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,105,329,753.30	942,363,527.20	942,363,527.20	17.29
经营活动产生的现金流量净额	1,223,481,678.98	1,734,804,472.93	1,734,804,472.93	-29.47
加权平均净资产收益率(%)	11.54	10.33	10.33	增加1.21个百分点
基本每股收益(元/股)	0.494	0.423	0.507	16.78
稀释每股收益(元/股)	0.485	0.418	0.501	16.03

2.3 前10名股东持股情况表

单位: 股

截至报告期末股东总数(户)						44,095
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)						
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
宝山钢铁股份有限公司	国有法人	48.91	1,175,111,849	0	无	
香港中央结算有限公司	未知	3.93	94,374,898	0	未知	
马钢(集团)控股有限公司	国有法人	0.93	22,349,546	22,349,546	无	
国新投资有限公司	国有法人	0.70	16,780,113	0	无	
金樟贤	未知	0.57	13,775,960	0	未知	
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC	未知	0.44	10,669,344	0	未知	
VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND	未知	0.43	10,235,246	0	未知	
全国社保基金五零二组合	未知	0.40	9,578,533	0	无	
鹏华基金-中国人寿保险股份有限公司-分红险-鹏华基金国寿股份成长股票型组合单一资产管理计划(可供出售)	未知	0.40	9,512,872	0	无	
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND	未知	0.39	9,343,682	0	未知	
上述股东关联关系或一致行动的说明	宝山钢铁股份有限公司与马钢(集团)控股有限公司构成一致行动人,公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或者是否一致行动。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无					

2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

股票代码:A600845 B900926 股票简称:宝信软件 宝信B 编号:临2023-039

上海宝信软件股份有限公司
第十届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本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。

上海宝信软件股份有限公司第十届董事会第十二次会议通知于2023年8月7日以电子邮件的方式发出,于2023年8月17日在上海召开,应到董事11人,实到11人,监事和高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司章程》和有关法律、法规的要求,会议合法有效。

会议由董事长夏雪松先生主持,审议了以下议案:

一、聘任高级管理人员的议案

经总经理王剑虎先生提名,聘任黄颖雷先生为公司副总经理。

表决情况:同意11票,反对0票,弃权0票。是否通过:通过。

二、2023年半年度报告的议案

表决情况:同意11票,反对0票,弃权0票。是否通过:通过。

三、2023年半年度财务公司风险评估报告的议案

表决情况:同意11票,反对0票,弃权0票。是否通过:通过。

四、转让锦商网络股权暨关联交易的议案

具体内容详见《转让锦商网络股权暨关联交易的公告》。

表决情况:关联董事王成然、蒋立诚、谢力回避表决,同意8票,反对0票,弃权0票。是否通过:通过。

五、制定《内部审计制度》的议案

表决情况:同意11票,反对0票,弃权0票。是否通过:通过。

六、修改《公司章程》部分条款的议案

具体内容详见《修改公司章程部分条款的公告》。

表决情况:同意11票,反对0票,弃权0票。是否通过:通过。

本次会议还听取了2023年半年度总经理工作报告、董事会决议执行情况报告、内控检查工作报告。

特此公告。

上海宝信软件股份有限公司
董 事 会
2023年8月19日

附:黄颖雷简历

黄颖雷,男,1973年6月出生,上海工业大学工业电气自动化技术专业本科,东北大学计算机技术专业硕士研究生,高级工程师,中共党员。

曾任上海宝信软件股份有限公司MES软件事业部副总经理、总经理,解决方案事业本部总经理,上海宝信软件股份有限公司副总经理(专项)兼解决方案事业本部总经理,上海宝信软件股份有限公司副总经理(专项)兼营销本部总经理;现任上海宝信软件股份有限公司副总经理兼营销本部总经理。

黄颖雷先生持有公司249,562股A股,3,000股B股,符合《公司章程》规定的高级管理人员任职条件。

股票代码:A600845 B900926 股票简称:宝信软件 宝信B 编号:临2023-040

上海宝信软件股份有限公司
第十届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本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。

上海宝信软件股份有限公司第十届监事会第十二次会议通知于2023年8月7日以电子邮件的方式发出,于2023年8月17日在上海召开,应到监事3人,实到3人。本次会议符合《公司章程》和有关法律、法规的要求,会议合法有效。

会议由监事会主席蒋育翔先生主持,审议了以下议案:

一、聘任高级管理人员的议案

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。是否通过:通过。

二、2023年半年度报告的议案

公司2023年半年度财务报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,真实反映了公司的财务状况及经营成果。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。是否通过:通过。

三、2023年半年度财务公司风险评估报告的议案

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。是否通过:通过。

四、转让锦商网络股权暨关联交易的议案

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。是否通过:通过。

五、制定《内部审计制度》的议案

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。是否通过:通过。

六、修改《公司章程》部分条款的议案

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。是否通过:通过。

本次会议还听取了2023年半年度总经理工作报告、董事会决议执行情况报告、内控检查工作报告。

特此公告。

上海宝信软件股份有限公司
监 事 会
2023年8月19日

股票代码:A600845 B900926 股票简称:宝信软件 宝信B 编号:临2023-041

上海宝信软件股份有限公司
转让锦商网络股权暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本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。

上海锦商网络科技有限公司(以下简称:锦商网络)系公司持股19%的参股公司。为收回投资成本回笼资金,集中各项资源发展公司战略业务,公司向欧冶云商股份有限公司(以下简称:欧冶云商)协议转让所持锦商网络全部19%股权。欧冶云商为公司关联方,本次交易构成关联交易,具体情况如下:

一、关联交易概述

(一)标的股权概况

(1)基本信息

公司名称:上海锦商网络科技有限公司

注册地址:上海市宝山区漠河路600弄1号5层A512室

注册资本:人民币1,000万元

法定代表人:陈乔

主营业务:主要为钢铁流通领域提供基于SaaS平台运营的物流信息服务。

(2)股权结构

股东名称	认缴出资额(万元)	实缴出资额(万元)	股权比例
上海欧冶物流股份有限公司	810	810	81%
上海宝信软件股份有限公司	190	190	19%
合计	1,000	1,000	100%

(3)财务信息

中审众环会计师事务所对锦商网络进行了审计。经审计,在审计基准日(2023年1月31日),锦商网络总资产为 1,645.16万元,总负债为79.38万元,净资产为1,565.78万元。

根据银信资产评估有限公司出具的评估报告,在评估基准日(2023年1月31日),锦商网络评估值为1,790万元,评估增值224.22万元。

锦商网络2022年全年营业总收入468.39万元,利润总额107.99万元,净利润107.92万元;2022年12月末资产总额1,730.34万元,净资产1,560.89.61万元。

(二)关于本次交易是否构成重大资产重组

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。

至本次关联交易为止,过去12个月内,公司与欧冶云商及其他关联方未发生同类其他关联交易。

二、关联方介绍

(一)关联方关系介绍

欧冶云商系公司实际控制人中国宝武钢铁集团有限公司(以下简称"中国宝武")的实际控制公司,为《股票上市规则》规定的关联法人。

(二)关联方基本情况

1、欧冶云商股份有限公司

法定代表人	赵昌旭
注册资本	10亿元
注册地址	上海市宝山区漠河路600弄1号5层A501-A507室
主营业务	许可项目:第二类增值电信业务;货物进出口;技术进出口。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:仓储服务(除危险品);货物运输代理,第三方物流服务;广告设计、制作、代理及发布;电子商务领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让;经济信息咨询;企业管理咨询;冶金材料、金属材料及制品的销售(专项审批除外);金属材料及制品的剪切、加工以及配套服务;再生物资的回收、利用、批发。(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)
最近一年财务指标	截至2022年12月31日,欧冶云商总资产359亿元,总负债308亿元,净资产47亿元;实现营业收入1,128亿元,利润总额6亿元。

三、关联交易基本情况

本次股权转让采用非公开协议转让方式,本次股权转让价格基于锦商网络整体评估值1,790万元,按公司持股比例19%进行折算,本次股权转让价格为340.10万元,期间损益不予调整。

四、交易目的和交易对公司的影响

锦商网络近年来业务规模逐渐萎缩,未来发展有一定不确定性。本次通过出让股权可以收回投资成本回笼资金,集中各项资源发展公司战略业务。

五、审议程序

1、关联董事王成然、蒋立诚、谢力在表决本议案时回避表决;

2、独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见;

3、本议案无需股东大会批准,由董事会审议决定。

特此公告。

上海宝信软件股份有限公司
董 事 会
2023年8月19日

股票代码:A600845 B900926 股票简称:宝信软件 宝信B 编号:临2023-042

上海宝信软件股份有限公司
修改《公司章程》部分条款公告

本公司董事会及全体董事保证本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。

上海宝信软件股份有限公司(以下简称"公司")2022年度利润分配及公积金转增股本方案已实施完毕,本次共转增400,431,756股,对《公司章程》部分条款修改如下:

《公司章程》原"第六条 公司注册资本为人民币2,002,158,781元。"修改为:

"第六条 公司注册资本为人民币2,402,590,537元。"

原"第二十条 公司股份总数为2,002,158,781股。

股本结构为:人民币普通股1,499,485,181股,占74.89%;境内上市外资股502,673,600股,占25.11%。"

修改为:

"第二十条 公司股份总数为2,402,590,537股。

股本结构为:人民币普通股1,799,382,217股,占74.89%;境内上市外资股603,208,320股,占25.11%。"

根据2022年度股东大会授权,由董事会审议决定修改上述条款。

特此公告。

上海宝信软件股份有限公司
董 事 会
2023年8月19日

股票代码:A600845 B900926 股票简称:宝信软件 宝信B 编号:临2023-043

上海宝信软件股份有限公司
关于召开2023年半年度业绩说明会的公 告

本公司董事会及全体董事保证本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。

●会议召开时间:2023年8月29日(星期二)上午 09:00-10:00

●会议召开地点: 上海证券交易所上证路演中心 (网址:http://roadshow.sseinfo.com/)

●会议召开方式:上证路演中心网络互动

●投资者可于2023年8月22日(星期二)至8月28日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱investor@baosight.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

上海宝信软件股份有限公司(以下简称"公司")已于2023年8月19日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定披露媒体披露了《2023年半年度报告》。为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年半年度经营成果、财务状况,在上海证券交易所的支持下,公司计划于2023年8月29日上午9:00-10:00举行2023年半年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2023年上半年的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2023年8月29日上午 09:00-10:00

(二)会议召开地点:上证路演中心

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

公司参加本次说明会的人员包括:公司党委书记、董事长夏雪松先生,董事、总经理、党委副书记王剑虎先生,独立董事程林先生,财务总监、首席运营官、董事会秘书吕子男先生。

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2023年8月29日(星期二)上午09:00-10:00,通过互联网登陆上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2023年8月22日(星期二)至8月28日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击"提问预征集"栏目(http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱investor@baosight.com向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、咨询办法

联系部门:公司董事会秘书室

联系电话:021-20378893

电子邮箱:investor@baosight.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

上海宝信软件股份有限公司
董 事 会
2023年8月19日