

证券代码：838758

证券简称：思迅软件

主办券商：中信建投

深圳市思迅软件股份有限公司

关于拟发生股东权益变动的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、本次拟发生股东权益变动概况

深圳市思迅软件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年4月23日收到股东上海云鑫创业投资有限公司（以下简称“上海云鑫”）、张育宏、张伟的通知，上海云鑫、张育宏、张伟与北京中长石基信息技术股份有限公司（以下简称“石基信息”）于2025年4月23日签署了附条件生效的《发行股份购买资产框架协议》（以下简称“框架协议”）。

（一）本次股东权益变动背景

根据框架协议的约定，石基信息（作为框架协议的甲方）拟以发行股份的方式分别购买上海云鑫持有公司9.86%股份（对应公司10,450,000股无限售条件的流通股）、张育宏持有公司2.56%股份（对应公司2,718,125股无限售条件的流通股）、张伟持有公司1.08%股份（对应公司1,144,375股无限售条件的流通股）（以下简称“本次交易”）。本次交易的标的资产为合计公司14,312,500股无限售条件的流通股。

公司股份的交易价格以具备相应资质的评估机构基于各方认可的评估基准日对公司进行评估而出具的评估报告所载明的评估结果为参考依据，由各方协商确定并另行签署《发行股份购买资产协议》（以下简称“补充协议”）约定。

框架协议自各方签署之日起成立。框架协议及框架协议所述之发行股份购买资产行为在以下条件均获得满足之日起生效：

- （1）石基信息董事会、股东大会审议批准本次交易相关事宜；
- （2）乙方（即上海云鑫、张育宏、张伟）的内部权力机构（如适用）审议批准本次交易相关事宜；
- （3）本次交易取得深交所审核同意；
- （4）本次交易经中国证监会同意注册。

（二） 本次拟发生的权益变动前后股东持股变动情况

股东名称	股份性质	本次股份变动前		本次股份变动后	
		股数（股）	占股本比例	股数（股）	占股本比例
北京中长石基信息技术股份有限公司 ¹	合计持有股份	0	0.00%	14,312,500	13.50%
	其中：无限售股份	0	0.00%	14,312,500	13.50%
	有 限售股份	0	0.00%	0	0.00%
上海云鑫创业投资有限公司	合计持有股份	10,450,000	9.86%	0	0.00%
	其中：无限售股份	10,450,000	9.86%	0	0.00%
	有 限售股份	0	0.00%	0	0.00%
张育宏	合计持有股份	10,872,500	10.25%	8,154,375	7.69%
	其中：无限售股份	2,718,125	2.56%	0	0.00%
	有 限售股份	8,154,375	7.69%	8,154,375	7.69%
张伟	合计持有股份	4,577,500	4.32%	3,433,125	3.24%
	其中：无限售股份	1,144,375	1.08%	0	0.00%
	有 限售股份	3,433,125	3.24%	3,433,125	3.24%

注：1、本次交易前，石基信息的全资子公司中长石基信息技术（海南）有限公司（以下简称“石基海南”）持有公司 70,230,000 股股份；本次交易后，石基信息将增持公司 14,312,500 股股份，石基信息与其全资子公司石基海南合计持有公司 84,542,500 股

股份。

（三）所涉及后续事项

本次股东权益变动情况不会导致第一大股东、控股股东和实际控制人发生变化。

二、风险提示

本次交易相关的审计、评估工作尚未完成，且本次交易尚需获得交易双方内部权力机构审议通过，尚需获得深圳证券交易所审核同意及中国证券监督管理委员会同意注册。本次交易尚存在不确定性，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

本次交易涉及的后续事宜，公司将按照《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关法律、法规及《公司章程》的规定和要求履行相应的决策和审批程序，并依法履行信息披露义务。

三、备查文件

《发行股份购买资产框架协议》

特此公告。

深圳市思迅软件股份有限公司

董事会

2025年4月24日