

股票简称：用友网络

股票代码：600588

编号：临 2018—044

用友网络科技股份有限公司

关于向用友（深圳）商业保理有限责任公司增资暨关联交易的公告

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。

重要内容提示：

- 用友网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟与用友数法金融服务（天津）有限公司（以下简称“数法公司”）共同对用友（深圳）商业保理有限责任公司（以下简称“商业保理公司”）进行增资。商业保理公司拟增加注册资本人民币 10000 万元，其中，公司拟以现金向商业保理公司增资人民币 3000 万元，数法公司拟以现金向商业保理公司增资人民币 7000 万元。
- 因董事长王文京先生任数法公司执行董事，且数法公司股东北京用友科技有限公司、北京用友企业管理研究所有限公司、共青城优富投资管理合伙企业（有限合伙）也是公司股东，故公司与数法公司本次共同对商业保理公司进行增资构成关联交易。
- 过去 12 个月内公司与数法公司未发生过关联交易。
- 本次交易不构成重大资产重组。
- 本次交易经公司第七届董事会第二十二次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。

一、交易概述

公司第七届董事会第二十二次会议审议通过了《公司关于增资用友（深圳）商业保理有限责任公司暨关联交易的议案》，同意公司与数法公司按持股比例共同对商业保理公司进行增资。商业保理公司拟增加注册资本人民币10000万元，其中，公司拟以现金向商业保理公司增资人民币3000万元，数法公司拟以现金向商业保理公司增资人民币7000万元。增资完成前后，公司均持有商业保理公司30%的股权。

根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市交易规则》等法律法规和商业保理公司《章程》的相关规定，因公司董事长王文京先生任数法公司执行董事且数法公司股东北京用友科技有限公司、北京用友企业管理研究所有限公司（“研究所”）、共青城优富投资管理合伙企业（有限合伙）也是公司股东，故公司与数法公司本次共同对商业保理公司进行增资构成关联交易，王文京先生、郭新平先生和吴政平先生作为关联董事，回避与本议案有关表决。

本次交易不构成重大资产重组，本次交易无需提交公司股东大会审议。

二、合作对象的基本情况

用友数法金融服务（天津）有限公司

企业名称：用友数法金融服务（天津）有限公司

统一社会信用代码：91120118MA06AT5407

成立日期：2018年3月26日

企业类型：有限责任公司

法定代表人：王文京

注册地址：天津自贸试验区（东疆保税港区）乐山道200号铭海中心2号楼-5、6-805-1

营业期限：2018年3月26日至长期

经营范围：接受金融机构委托从事金融信息技术服务外包，金融业务流程外包，金融知识流程外包；资产管理、股权投资、投资策划与咨询服务；金融软件领域内的技术投资与技术咨询；财务信息咨询；计算机管理系统应用和维护；信息技术管理；企业管理、企业管理咨询；市场营销策划；科技、经济信息咨询；代理记账；软件开发；数据处理；技术推广服务；企业形象策划；市场调查；设计、制作、代理、发布广告；会议服务；承办展览展示活动；销售电子产品；计算机、软硬件及辅助设备的销售；设备租赁；劳务服务；贸易代理。（不得从事或者变相从事法定金融业务）（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）

三、关联方介绍

（一）关联关系介绍

因公司董事长王文京先生任数法公司执行董事且数法公司股东北京用友科技有限公司、北京用友企业管理研究所有限公司、共青城优富投资管理合伙企业（有限合伙）也是公司股东，故公司与数法公司本次共同对商业保理公司进行增资构成关联交易。

（二）关联人基本情况

1、名称：用友数法金融服务（天津）有限公司

2、企业类型：有限责任公司

3、注册地址：天津自贸试验区（东疆保税港区）乐山道 200 号铭海中心 2 号楼-5、6-805-1

4、法定代表人：王文京

5、经营范围：接受金融机构委托从事金融信息技术服务外包、金融业务流程外包、金融知识流程外包；资产管理、股权投资、投资策划与咨询服务；金融软件领域的技术投资与技术咨询；财务信息咨询；计算机管理系统应用和维护；信息技术管理；企业管理；企业管理咨询；市场营销策划；科技、经济信息咨询；代理记账；软件开发；数据处理；技术推广服务；企业形象策划；市场调查；设计、制作、代理、发布广告；会议服务；承办展览展示活动；销售电子产品；计算机软硬件及辅助设备的销售；设备租赁；劳务服务；贸易代理。（不得从事或者变相从事法定金融业务）（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）

6、股权比例：

股东名称	出资金额（人民币万元）	股权比例	出资方式
北京用友科技有限公司	67,000	67%	货币
北京用友企业管理研究有限公司	30,000	30%	货币
共青城优富投资管理合伙企业（有限合伙）	3,000	3%	货币
合计	100,000	100.0000%	

四、关联交易标的基本情况

（一）交易类别：对外投资

（二）交易标的：公司以现金人民币 3000 万元增资商业保理公司

（三）交易标的基本情况：

1、企业基本情况

名称：用友（深圳）商业保理有限责任公司

统一社会信用代码：91440300MA5EEH0E6W

成立日期：2017年3月23日

企业类型：有限责任公司

注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）

法定代表人：庞立军

注册资本：人民币5000万元

营业期限：2017年3月23日至长期

经营范围：保付代理（非银行融资类）；供应链管理及相关咨询（不含限制项目）；销售分账户管理软件、信用风险管理软件的技术开发；财务咨询、经济信息咨询、投资咨询、企业管理咨询、与商业保理相关的咨询业务（以上均不含限制项目）；从事担保业务（不含融资性担保业务）；开展企业信用评估及咨询。

2、商业保理公司于深圳市市场监督管理局登记设立，目前商业保理公司股权结构情况如下：

股东名称	出资额 (人民币万元)	持股比例	出资方式
用友数法金融服务(天津)有限公司	3500	70%	货币
用友网络科技股份有限公司	1500	30%	货币
合计	5000	100%	

3、本次交易标的权属清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

五、《增资协议》主要内容

（一）本次增资金额及增资后商业保理公司的股权结构

公司股东	出资方式	本次增资金额 (人民币万元)	总出资额 (人民币万元)	持股比例
用友数法金融服务(天津)有限公司	货币	7000	10500	70%
用友网络科技股份有限公司	货币	3000	4500	30%
合计		10000	15000	100%

（二）法律责任

1、双方应通力合作实现投资目标，共同维护商业保理公司的利益，不得以任何形式和手段侵犯商业保理公司及出资双方的合法权益。

2、任何一方违约时，其他方有权要求该方承担下列相应的违约责任，构成犯罪的，由国家有关机关依法追究其刑事责任。

六、增资目的和对公司的影响

公司拟与数法公司共同对商业保理公司进行增资，主要目的是进一步巩固和发展商业保理公司业务，推动公司在金融板块的战略布局，不会影响公司的持续经营能力。

公司增资商业保理公司，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不会对公司主营业务造成不利影响。

七、关联交易应当履行的审议程序

本次交易经公司第七届董事会第二十二次会议审议通过，其中，关联董事王文京先生、郭新平先生和吴政平先生回避了相关议案表决。公司独立董事于本次董事会召开前收到公司关于上述关联交易事项的相关材料，对该事项予以事前认可，并在本次董事会后发表独立意见，认为此次关联交易不存在违反《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》相关规定的情况，审议和表决程序合法、合规。本次关联交易公平、合理，有利于公司的长远健康发展，符合公司的长远利益，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情况。

公司第七届董事会关联交易控制委员会第五次会议审议通过了《公司关于增资用友（深圳）商业保理有限责任公司暨关联交易的议案》并发表审核意见，认为此次关联交易不存在违反《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》相关规定的情况，审议和表决程序合法、合规。本次关联交易公平、合理，符合公司的长远利益，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情况。

八、备查文件

- （一）公司第七届董事会第二十二次会议决议；
- （二）独立董事关于关联交易的事前认可意见；
- （三）独立董事关于关联交易的独立意见；
- （四）增资协议。

特此公告。

用友网络科技股份有限公司董事会

二零一八年七月五日