

税友软件集团股份有限公司

关于控股子公司委托理财进展情况公告

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法律责任。

近日，税友软件集团股份公司（以下简称“公司”）控股子公司亿企赢网络科技有限公司（以下简称“亿企赢”）收到延期兑付委托理财产品“五矿信托—信泽投资集合资金信托计划第 38 期”（以下简称“信托产品”或“本信托产品”）受托人五矿国际信托有限公司（以下简称“五矿信托”）发布的《关于召开五矿信托-信泽投资集合资金信托计划-第 38 期第二次受益人大会的通知》，为推动“五矿信托-信泽投资集合资金信托计划-第 38 期第一次受益人大会”通过的资产转让方案落地实施，作为信托资产转让的必要条件，五矿信托拟召开第二次受益人大会审议股东借款债权展期方案，现将相关情况公告如下：

一、委托理财基本情况

公司于 2021 年 4 月 26 日召开第五届董事会第三次会议并于 2021 年 5 月 18 日召开 2020 年年度股东大会，同意在不超过人民币 18 亿元额度范围内使用闲置自有资金进行委托理财。

亿企赢于 2021 年 7 月 20 日出资人民币 10,000 万元，向五矿信托认购了“五矿信托—信泽投资集合资金信托计划第 38 期”，认购期限为 12 个月，资金来源为自有资金，预计年化收益率 7.64%。具体内容详见公司于 2021 年 7 月 22 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司及控股子公司委托理财公告》（公告编号：2021-006）。

亿企赢于 2022 年 6 月 24 日收到五矿信托发来的《关于“五矿信托—信泽投资集合资金信托计划—第 38 期”的临时信息披露公告》，收悉本信托产品到期日延期至 2023 年 6 月 30 日，具体内容详见公司于 2022 年 6 月 28 日在上海证券

交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于委托理财到期部分本金和收益延期兑付的公告》（公告编号：2022-022）。

亿企赢于 2023 年 7 月 4 日收到五矿信托发来的《关于召开五矿信托-信泽投资集合资金信托计划-第 38 期第一次受益人大会的通知》，收悉本信托产品未能按照信托文件约定的预计期限完成变现，五矿信托拟转让本信托产品持有的全部投资标的，本信托产品预计到期日根据信托合同的约定自动调整至信托财产清算分配完毕之日，具体内容详见公司于 2023 年 7 月 6 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于控股子公司委托理财进展情况暨风险提示公告》（公告编号：2023-031）。上述事项已经五矿信托于 2023 年 7 月 18 日召开的第一次受益人大会审议通过。

2023 年 9 月 28 日，亿企赢收到五矿信托发来的《关于“五矿信托-信泽投资集合资金信托计划-第 38 期”的临时信息披露公告》，收悉资产转让方案无法于预期时间（即 2023 年 9 月 30 日）完成。五矿信托将与意向收购方协商在第一次受益人大会决议范围内调整转让方案，调整后方案如顺利执行，预计可于 2024 年 1 月 31 日前完成信托资金退出。具体内容详见公司于 2023 年 10 月 10 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于控股子公司委托理财进展情况公告》（公告编号：2023-042）。

二、委托理财进展情况

目前，五矿信托正在持续推进信托资产转让事宜，但尚未在预计时间（即 2024 年 1 月 31 日前）完成。2024 年 2 月 1 日，亿企赢收到五矿信托发来的《关于召开五矿信托-信泽投资集合资金信托计划-第 38 期第二次受益人大会的通知》。通知中告知，作为信托资产转让的必要条件，五矿信托拟在资产转让日前将信托产品对项目公司持有的股东借款债权到期日统一调整为 2026 年 6 月 30 日。如五矿信托与意向收购方就转让本信托产品持有的全部投资标的相关交易文件被解除，则上述股东借款展期方案同时解除，项目公司仍需按照展期前已签署的股东借款相关协议约定履行偿还借款本息等相关义务。

公司认为同意上述议案将有利于推动本信托产品资产转让，保障公司尽快、安全地收回投资本息。因此，2024 年 2 月 2 日，亿企赢向五矿信托发出“同意上述议案”的表决票。

截至本公告披露日，亿企赢累计收到本信托产品投资本金 5,268 万元以及投资收益 1,076.15 万元，投资收益已支付至 2023 年 12 月 20 日，剩余投资本金 4,732 万元尚未收回。

公司目前信托余额合计 34,484 万元，除五矿信托 4,732 万元投资本金暂未收回，其他产品未逾期，目前暂无风险。

三、对公司的影响及公司已/拟采取的措施

本信托产品标的的项目位于北京市朝阳区王四营乡（楼盘名称：朝阳壹号），具备一定区位优势，由央企主导开发，楼盘已经全部结顶，当前正在装修，项目预计于 2024 年 4 月交付。住宅总货值约 72.67 亿元，截止至 2023 年 12 月 31 日，已认购住宅货值 38.30 亿元，剩余住宅货值 34.37 亿元，当前剩余信托产品本金 18.05 亿元。公司认为本信托产品风险可控。

公司目前正在加强与五矿信托的沟通，密切关注信托资产转让的进展情况，督促五矿信托尽快完成信托资产转让及信托资金退出。为防范投资风险，公司将加强对购买理财产品的投资安全评估、风险控制分析和全过程状况跟踪，确保投资本金和收益能尽早安全收回。

若五矿信托未能顺利推进信托资产转让，上述信托产品剩余投资本金及投资收益存在一定的兑付风险，其对亿企赢业绩所带来的影响亦存在不确定性，具体情况以年度审计结果为准。亿企赢目前经营状况良好，财务状况稳健，该事项不影响亿企赢正常运营及日常经营资金需求。公司将密切关注上述信托产品的相关进展情况，如有必要将适时采取法律诉讼措施等其他维权手段，最大程度减少公司的潜在损失。公司将根据进展及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

税友软件集团股份有限公司董事会

2024 年 2 月 3 日