

## 山大地纬软件股份有限公司 关于关联交易进展的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 重要内容提示：

- 公司参股的财金百廿学府（济南）创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“百廿基金”），基于业务推进缓慢，为保护合伙人利益，经合伙人一致同意解散百廿基金并进行清算。
- 百廿基金设立以来未开展实质性经营活动，其解散清算对公司总体经营发展不构成影响。

### 一、关联交易概述

#### （一）基本情况

为更好地利用资本市场，充分整合利用各方优势资源，通过专业化投资管理团队，及时把握投资机会，公司与关联方山东百廿学堂投资有限公司以及其他无关联关系的济南行稳股权投资管理合伙企业（有限合伙）、山东省财金资本管理有限公司等共同发起设立百廿基金。公司作为有限合伙人认缴出资 1,000 万元，占百廿基金出资总额的 2.22%。

具体详见公司分别于 2021 年 5 月 27 日、2022 年 2 月 19 日于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《山大地纬软件股份有限公司参与发起设立投资基金暨关联交易公告》（公告编号：2021-016）、《山大地纬软件股份有限公司

关于参与设立投资基金完成私募投资基金备案暨相关信息变更的公告》（公告编号：2022-004）。

## （二）决策与审批程序

本次关联交易事项已经公司 2021 年 5 月 26 日召开的第三届董事会第十四次会议审议通过，关联董事已回避表决，独立董事已出具事前认可意见和明确同意的独立意见。本事项无需提交公司股东大会审议。

## 二、关联交易进展情况

近日，公司收到参股基金百廿基金管理人山东省财金资本管理有限公司通知，因合伙企业推进缓慢，自设立以来超过 12 个月尚未开展投资业务，为保护合伙人利益，经合伙人一致同意解散百廿基金并进行清算工作。

## 三、对公司影响

百廿基金为公司参股企业，不纳入公司合并报表范围，亦未开展实质性经营活动，其解散清算对公司总体经营发展不构成影响。公司将持续关注百廿基金清算的进展情况，并依法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。

山大地纬软件股份有限公司董事会

2023 年 10 月 11 日