

证券代码：603636 证券简称：南威软件 公告编号：2022-095

南威软件股份有限公司

关于终止投资北京凯普林光电科技股份有限公司的公告

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。

南威软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月15日召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于终止投资北京凯普林光电科技股份有限公司的议案》，同意公司解除与北京凯普林光电科技股份有限公司（以下简称“凯普林”）、北京水木韶华科技发展合伙企业（有限合伙）、陈晓华先生及赵鸿飞先生签订的《北京凯普林光电科技股份有限公司增资协议》及《北京凯普林光电科技股份有限公司增资协议之补充协议》，终止该对外投资事项。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，该事项无需提交股东大会审议。上述协议各方亦已协商同意并拟签署协议，同意公司终止该等投资事项，且各方均不互负违约责任。现将相关情况公告如下：

一、对外投资基本情况概述

2022年6月20日，公司召开第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司对外投资的议案》，公司与凯普林、北京水木韶华科技发展合伙企业（有限合伙）、陈晓华先生及赵鸿飞先生签订了《北京凯普林光电科技股份有限公司增资协议》及《北京凯普林光电科技股份有限公司增资协议之补充协议》，公司拟以自有资金向凯普林出资人民币12,183.60万元（其中426.00万元计入实收资本，剩余11,757.60万元计入资本公积），增资完成后公司将持有凯普林5.3692%的股份，具体内容详见公司于2022年6月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司对外投资的公告》（详见公告编号：2022-042）。截至目前，公司对凯普林未实际出资。

二、本次终止对外投资的原因

公司基于自身战略规划调整，聚焦主营业务发展，综合考虑各种相关因素，经审慎研究及各方友好协商，决定终止本次投资事项并拟与凯普林、北京水木韶华科技发展合伙企业（有限合伙）、陈晓华先生及赵鸿飞先生签署《北京凯普林光电科技股份有限公司增资协议之补充协议（二）》，自协议生效之日起，公司不再履行出资义务，公司自始不享有在凯普林的各项股东权益及原增资协议中的各项权利，协议其他方放弃追究就公司退出该投资事项的任何违约或损失赔偿等法律责任。

三、对公司产生的影响

本次投资项目终止不会影响公司的正常生产经营活动，对公司当期财务状况和经营成果不会产生重大影响，不会影响公司和凯普林在业务层面的合作，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

南威软件股份有限公司

董事会

2022年12月16日