

证券代码：603636

证券简称：南威软件

公告编号：2024-028

南威软件股份有限公司

关于终止协议转让股份与非公开发行 A 股股票事项暨 终止控股股东、实际控制人变更事项的补充公告

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 2024 年 4 月 30 日披露了《关于控股股东、实际控制人终止协议转让股份暨终止非公开发行 A 股股票事项的公告》（公告编号：2024-023），公司接到公司控股股东、实际控制人吴志雄先生通知，双方就控制权转让事项进行沟通及磋商，但长期未取得实质性进展，故终止与华润数科控股有限公司（以下简称“华润数科”）签订的《股份转让协议》和《表决权放弃协议》。公司已于 2024 年 4 月 29 日召开第四届董事会第三十五次会议、第四届监事会第二十八次会议，审议并通过了《关于公司终止非公开发行 A 股股票事项的议案》。为便于投资者进一步了解本次交易，现将相关情况补充如下：

一、关于公司控制权转让事项的前期进展情况

2022 年 9 月 1 日，公司披露了《关于华润数科控股有限公司收到〈经营者集中反垄断审查不实施进一步审查决定书〉的公告》，公司已收到华润数科发来的国家市场监督管理总局向其出具的《经营者集中反垄断审查不实施进一步审查决定书》（反执二审查决定〔2022〕542 号）（公告编号：2022-080）。鉴于控制权转让事项长期未取得实质性进展，截至本公告披露日，《股份转让协议》《表决权放弃协议》《股份认购协议》约定的生效条件未成就，协议均未生效。在本次协议转让与公司非公开发行 A 股股票事项长期未能实施完成的情况下，公司及吴志雄先生已通知华润数科终止上述协议暨终止控制权转让事项，公司的实际控制权不会发生变化，实际控制人仍为吴志雄先生。

二、关于公司控制权转让事项终止的原因及影响

由于双方就控制权转让事项进行沟通及磋商，但长期未取得实质性进展，吴志雄先生决定并已通知华润数科终止双方签订的《股份转让协议》和《表决权放弃协议》。根据上述情况，公司也相应终止非公开发行 A 股股票事项。控制权转让事项终止后，公司将仅与华润数科在业务层面开展合作，不涉及相关股权安排。

特此公告。

南威软件股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 30 日