

证券代码：002065

证券简称：东华软件

公告编号：2018-090

## 东华软件股份公司

### 关于业绩承诺补偿之现金补偿完成的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 特别提示：

1、本次东华软件股份公司（以下简称“公司”）收到合计现金补偿金额为93,691,111.40元，其中章云芳、苏美娴、杨铭各自应补偿现金金额分别为82,890,623.29元、5,400,244.08元、5,400,244.08元。

2、截至本公告日，业绩承诺方章云芳、刘玉龙、苏美娴、杨铭关于深圳市至高通信技术有限公司（以下简称“至高通信”）未能完成业绩承诺的补偿义务已经全部履行完毕。

#### 一、本次业绩补偿事项已履行的审批程序及进展

公司于2018年6月22日召开的第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于回购注销公司标的资产未完成业绩承诺对应股份暨减资的议案》，决定以1元总价回购注销公司发行股份及支付现金购买资产部分补偿股票24,305,185股，上述事项经公司2018年7月9日召开的2018年第二次临时股东大会审议通过。公司独立董事发表了独立意见，公司聘请的律师事务所发表了律师意见。公司按照规定办理了业绩承诺补偿股份的回购注销手续，并于2018年8月28日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成注销手续，具体内容详见公司于2018年6月23日及2018年8月29日披露在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的相关公告。

根据公司与章云芳等业绩承诺方签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》，经计算，至高通信未能完成业绩承诺对应的应补偿的现金金额为93,691,111.40元。截止公告日，公司已收到章云芳支付的现金补偿款82,890,623.29元、苏美娴支付的现金补偿款5,400,244.08元、杨铭支付的现金补偿款5,400,244.08元，合计现金补偿金额93,691,111.40元。

截至本公告日，业绩承诺方章云芳、刘玉龙、苏美娴、杨铭关于至高通信未能完成业绩承诺的补偿义务已经全部履行完毕。

特此公告。

东华软件股份公司董事会

二零一八年十一月六日