

# 福建博思软件股份有限公司

## 关于控股子公司回购部分少数股东股权暨减资的公告

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

### 一、本次回购减资事项概述

2023年5月，福建博思软件股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司博思数采科技股份有限公司（以下简称“数采科技”，原博思数采科技发展有限公司）以增资扩股方式引入11名股东，增资总额37,000万元，对应增加注册资本7,400万元，每1元注册资本的增资价格为5元。此次增资具体情况见公司于2023年5月12日披露的《关于控股子公司增资扩股及公司放弃优先认缴出资权暨关联交易的公告》（公告编号：2023-044）。

根据数采科技的经营及财务状况、部分少数股东意愿，数采科技拟以5.50元/股的价格回购前次增资对应的的部分股权，涉及4名股东，共计2,200.00万股，回购金额合计12,100.00万元，回购股份占数采科技目前股份总数的5.47%。本次回购的股份将依法予以注销并减少数采科技注册资本。本次回购并减资完成后，数采科技的注册资本将由40,231.10万元减少至38,031.10万元，公司持有数采科技股份比例将由54.45%增加至57.60%，数采科技仍是公司的控股子公司，不会导致公司合并报表范围发生变化。

具体回购对象及回购明细如下：

股东	回购并减资前		回购情况		回购并减资后	
	持股数 (万股)	持股比例	回购股数 (万股)	回购金额 (万元)	持股数 (万股)	持股比例
深圳鼎晖新嘉股权投资基金合伙企业（有限合伙）	1,600.00	3.98%	880.00	4,840.00	720.00	1.89%
福建省招赢数字股权投资基金合伙企业（有限合伙）	1,376.80	3.42%	757.24	4,164.82	619.56	1.63%
重庆市招银永祥股权投资基金合伙企业（有限合伙）	983.20	2.44%	540.76	2,974.18	442.44	1.16%

珠海市成长共赢创业投资基金（有限合伙）	40.00	0.10%	22.00	121.00	18.00	0.05%
<b>合计</b>	<b>4,000.00</b>	<b>9.94%</b>	<b>2,200.00</b>	<b>12,100.00</b>	<b>1,800.00</b>	<b>4.73%</b>

注：以上股东分别简称“鼎晖”“招赢数字”“招银永祥”“珠海成长共赢”。其中“招赢数字”所持的数采科技股权，系由原股东“招赢成长贰拾陆号私募创业投资基金（深圳）合伙企业（有限合伙）”转让所得。

本次交易事项已经数采科技股东会审议通过。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次交易事项无需提交公司董事会或股东会审议，不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

## 二、交易对手方基本情况

### （一）鼎晖

#### 1、基本情况：

企业名称	深圳鼎晖新嘉股权投资基金合伙企业（有限合伙）
企业性质	有限合伙企业
注册地	深圳市宝安区新安街道海旺社区 N23 卓越时代广场 C 栋海天路 15-3 号 2103B
执行事务合伙人	深圳鼎晖华曙股权投资管理有限公司
出资额	373,817.00 万元
统一社会信用代码	91440300MA5FQ9BKXX
经营范围	受托资产管理、投资管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理及其他限制项目）；股权投资、受托管理股权投资基金（不得从事证券投资活动；不得以公开方式募集资金开展投资活动；不得从事公开募集基金管理业务）（根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的，依法取得相关审批文件后方可经营）。

#### 2、出资结构：

合伙人名称	合伙人性质	认缴出资额 (万元)	出资比例
深圳鼎晖华曙股权投资管理有限公司	普通合伙人	3,000.00	0.80%
深圳市引导基金投资有限公司	有限合伙人	48,000.00	12.84%
嘉兴瑞裕股权投资合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	30,000.00	8.03%
中国对外经济贸易信托有限公司	有限合伙人	21,850.00	5.85%
申万宏源集团股份有限公司	有限合伙人	20,000.00	5.35%
浙江省产业基金有限公司	有限合伙人	20,000.00	5.35%

其他有限合伙人(25名)	有限合伙人	230,967.00	61.79%
合计		373,817.00	100.00%

### 3、其他说明:

鼎晖与公司不存在关联关系。鼎晖已完成在中国证券投资基金业协会的基金备案, 基金备案编号为 SJH896。经查询, 鼎晖不属于失信被执行人。

### (二) 招赢数字

#### 1、基本情况:

企业名称	福建省招赢数字股权投资基金合伙企业(有限合伙)
企业性质	有限合伙企业
注册地	福建省福州市长乐区漳江路 679 号中国东南大数据产业园研发楼七期
执行事务合伙人	招银国际资本管理(深圳)有限公司
出资额	100,000 万元
统一社会信用代码	91350182MAD52HBX2P
经营范围	一般项目: 以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动(须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动)。(除依法须经批准的项目外, 凭营业执照依法自主开展经营活动)

#### 2、出资结构:

合伙人名称	合伙人性质	认缴出资额(万元)	出资比例
招银国际资本管理(深圳)有限公司	普通合伙人	4,000.00	4.00%
招赢成长贰拾叁号私募创业投资基金(深圳)合伙企业(有限合伙)	有限合伙人	40,000.00	40.00%
中国文化产业投资基金二期(有限合伙)	有限合伙人	20,000.00	20.00%
福州市华侨产业投资有限公司	有限合伙人	20,000.00	20.00%
福建省省级政府投资基金有限公司	有限合伙人	10,000.00	10.00%
泰康人寿保险有限责任公司	有限合伙人	3,000.00	3.00%
福州市长乐区产投创新投资有限公司	有限合伙人	3,000.00	3.00%
合计		100,000.00	100.00%

### 3、其他说明:

招赢数字与公司不存在关联关系。招赢数字已完成在中国证券投资基金业协会的基金备案，基金备案编号为 SAEA37。经查询，招赢数字不属于失信被执行人。

### (三) 招银永祥

#### 1、基本情况：

企业名称	重庆市招银永祥股权投资基金合伙企业（有限合伙）
企业性质	有限合伙企业
注册地	重庆市北碚区云汉大道 117 号附 318 号
执行事务合伙人	招银国际资本管理（深圳）有限公司
出资额	50,000 万元
统一社会信用代码	91500000MA60LG5R9X
经营范围	一般项目：股权投资（不得从事吸收公众存款或变相吸收公众存款、发放贷款以及证券、期货等金融业务）。【依法经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

#### 2、出资结构：

合伙人名称	合伙人性质	认缴出资额 (万元)	出资比例
招银国际资本管理（深圳）有限公司	普通合伙人	300.00	0.60%
招银国际金融控股（深圳）有限公司	有限合伙人	14,700.00	29.40%
招银科技控股（深圳）有限公司	有限合伙人	10,000.00	20.00%
重庆两江新区金智私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	10,000.00	20.00%
泰康人寿保险有限责任公司	有限合伙人	10,000.00	20.00%
珠海横琴光控招银投资中心（有限合伙）	有限合伙人	5,000.00	10.00%
合计		50,000.00	100.00%

#### 3、其他说明：

招银永祥与公司不存在关联关系。招银永祥已完成在中国证券投资基金业协会的基金备案，基金备案编号为 SLW451。经查询，招银永祥不属于失信被执行人。

### (四) 珠海成长共赢

### 1、基本情况:

企业名称	珠海市成长共赢创业投资基金（有限合伙）
企业性质	有限合伙企业
注册地	珠海市横琴新区琴朗道 151 号 1220 办公
执行事务合伙人	深圳红树成长投资管理有限公司
出资额	100,100 万元
统一社会信用代码	91440400MA54Y8HJ05
经营范围	协议记载的经营范围：创业投资、投资基金、股权投资（私募基金应及时在中国证券投资基金业协会完成备案）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

### 2、出资结构:

合伙人名称	合伙人性质	认缴出资额 (万元)	出资比例
深圳红树成长投资管理有限公司	普通合伙人	100.00	0.10%
王红波	有限合伙人	25,000.00	24.98%
周可祥	有限合伙人	20,000.00	19.98%
张春亮	有限合伙人	15,000.00	14.99%
许小松	有限合伙人	10,000.00	9.99%
漆潇潇	有限合伙人	10,000.00	9.99%
余国铮	有限合伙人	10,000.00	9.99%
夏雨	有限合伙人	10,000.00	9.99%
合计		100,100.00	100.00%

### 3、其他说明:

珠海成长共赢与公司不存在关联关系。珠海成长共赢已完成在中国证券投资基金业协会的基金备案，基金备案编号为 SLS552。经查询，珠海成长共赢不属于失信被执行人。

### 三、交易标的基本情况

#### 1、基本情况

企业名称	博思数采科技股份有限公司
企业性质	股份有限公司
注册地	福建省福州市长乐区数字福建产业园东湖路 33 号 2 号研发楼 4 层

法定代表人	查道鹏
注册资本	40,231.10 万元
统一社会信用代码	91350182MA33DUXLXJ
经营范围	一般项目：网络与信息安全软件开发；软件开发；信息系统运行维护服务；物联网技术服务；信息技术咨询服务；大数据服务；单位后勤管理服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；基于云平台的业务外包服务；云计算装备技术服务；电子（气）物理设备及其他电子设备制造；软件外包服务；计算机系统服务；软件销售；广告设计、代理；广告制作；广告发布；家具销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

## 2、交易前后标的公司股权结构变化

序号	股东名称	回购并减资前		回购并减资后	
		认缴出资额(万元)	持股比例	认缴出资额(万元)	持股比例
1	福建博思软件股份有限公司	21,907.00	54.45%	21,907.00	57.60%
2	福州市长乐区博思数采股权投资合伙企业（有限合伙）	2,766.40	6.88%	2,766.40	7.27%
3	天津博创企业管理合伙企业（有限合伙）	1,729.00	4.30%	1,729.00	4.55%
4	深圳鼎晖新嘉股权投资基金合伙企业（有限合伙）	<b>1,600.00</b>	<b>3.98%</b>	<b>720.00</b>	<b>1.89%</b>
5	福建省招赢数字股权投资基金合伙企业（有限合伙）	<b>1,376.80</b>	<b>3.42%</b>	<b>619.56</b>	<b>1.63%</b>
6	福州市长乐区博思数采六号股权投资合伙企业（有限合伙）	1,300.00	3.23%	1,300.00	3.42%
7	福州市长乐区博思数采五号股权投资合伙企业（有限合伙）	1,229.80	3.06%	1,229.80	3.23%
8	饶青山	1,050.00	2.61%	1,050.00	2.76%
9	重庆市招银永祥股权投资基金合伙企业（有限合伙）	<b>983.20</b>	<b>2.44%</b>	<b>442.44</b>	<b>1.16%</b>
10	查道鹏	968.50	2.41%	968.50	2.55%
11	王天鹏	866.00	2.15%	866.00	2.28%
12	福州市长乐区博思数采二号股权投资合伙企业（有限合伙）	770.20	1.91%	770.20	2.03%
13	共青城尔久创业投资合伙企业（有限合伙）	620.00	1.54%	620.00	1.63%
14	福州市长乐区博思数采八号股权投资合伙企业（有限合伙）	532.00	1.32%	532.00	1.40%
15	汪彦	420.50	1.05%	420.50	1.11%
16	福州市长乐区博思数采七号股权投资合伙企业（有限合伙）	399.10	0.99%	399.10	1.05%
17	陈航	400.00	0.99%	400.00	1.05%
18	牛京杰	286.50	0.71%	286.50	0.75%
19	福州市长乐区博思数采三号股权投资合伙企业（有限合伙）	276.60	0.69%	276.60	0.73%
20	张政	262.50	0.65%	262.50	0.69%
21	张海闻	184.50	0.46%	184.50	0.49%
22	王笑非	162.50	0.40%	162.50	0.43%
23	福州市长乐华策产投投资合伙企业（有限合伙）	100.00	0.25%	100.00	0.26%
24	珠海市成长共赢创业投资基金（有限合伙）	<b>40.00</b>	<b>0.10%</b>	<b>18.00</b>	<b>0.05%</b>
合计		<b>40,231.10</b>	<b>100%</b>	<b>38,031.10</b>	<b>100%</b>

## 3、主要财务数据

单位: 万元

项目	2025年9月30日	2024年12月31日
资产总额	92,378.60	107,840.40
负债总额	14,346.85	14,992.80
归属于母公司所有者权益合计	71,972.39	85,249.96
项目	2025年1-9月	2024年度
营业收入	27,203.86	45,270.20
营业利润	-2,241.97	6,873.89
归属于母公司股东的净利润	-1,401.71	6,322.80

注: 以上为数采科技合并财务报表数据, 其中最近一年财务数据已经审计, 最近一期财务数据未经审计。数采科技的收入确认主要集中在第四季度, 因此最近一期财务数据呈亏损情况。

#### 4、其他事项说明

经查询, 数采科技不属于失信被执行人。

#### 四、交易的定价政策及定价依据

数采科技本次股份回购的价格综合考虑了数采科技经营情况及当前市场环境, 各方通过充分沟通与协商, 确定了股份回购价格为 5.50 元/股。数采科技回购的定价遵循了公平、公允、自愿平等及协商一致的原则, 不存在损害公司及中小股东利益的情形。

#### 五、交易协议的主要内容

数采科技拟与本次回购的交易各方签订《关于博思数采科技股份有限公司之股份回购协议》, 协议的主要内容如下:

##### (一) 协议相关方及定义

1、数采科技/甲方: 博思数采科技股份有限公司

2、乙方: 鼎晖、招赢数字、招银永祥、珠海成长共赢

##### (二) 协议主要内容

##### 1、股份回购

各方一致同意,由数采科技回购注销乙方合计持有的数采科技 2,200.00 万股股份,并办理相关的减资手续。回购股份数额、单价、金额具体如下:

乙方名称	回购股份数(万股)	回购单价(元/股)	回购金额(万元)
鼎晖	880.00	5.50	4,840.00
招赢数字	757.24	5.50	4,164.82
招银永祥	540.76	5.50	2,974.18
珠海成长共赢	22.00	5.50	121.00
合计	2,200.00	-	12,100.00

## 2、股份回购的具体安排

数采科技应于本协议生效后的 15 个工作日内将股份回购款(各方各自承担有关法律要求该方缴纳的与本协议项下股份回购有关的税费,下同)的 70%支付至乙方指定的银行账户,并于交割日后 15 个工作日内将股份回购款剩余的 30%支付至乙方指定的银行账户。

## 3、违约责任

本协议项下的任何一方违反本协议规定的有关义务、所作出的承诺、陈述和保证,即构成违约。因违约方的违约行为而使本协议不能全部履行、不能部分履行或不能及时履行,并由此给其他方造成损失的,该违约方须承担相应的赔偿责任。

## 4、生效

本协议自甲方、乙方法定代表人或其授权代表/执行事务合伙人或其委派代表签章且加盖甲方、乙方公章之日起生效。

## 六、回购的目的及对公司的影响

根据数采科技的经营及财务状况、部分少数股东意愿,数采科技拟实施本次回购。本次回购并减资完成后,公司持有数采科技股份比例将从 54.45%提升至 57.60%,数采科技仍是公司的控股子公司,不会导致公司合并报表范围发生变化。本次回购不会对公司或数采科技的财务状况及经营成果产生重大影响。本次回购定价公允、合理,不存在损害公司及中小股东利益的情形。

数采科技本次回购股份暨减少注册资本事项尚需履行交易的工商变更登记手续等。公司将持续跟进该事项的进展情况，并根据相关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

## 七、备查文件

1、关于博思数采科技股份有限公司之股份回购协议。

特此公告。

福建博思软件股份有限公司

董事会

二〇二六年一月五日