

FOUNDER 方正

方正科技集团股份有限公司

2018 年第四次临时股东大会会议资料

二〇一八年十二月十九日

目 录

目 录.....	2
股东大会有关事项.....	3
一、现场会议时间、地点.....	3
二、网络投票的系统、投票时间.....	3
三、出席人员.....	3
四、会议审议事项.....	4
关于公司继续推进将合计持有的方正科技集团苏州制造有限公司 100%股权协议转让给北大方正信息产业集团有限公司的议案...5	

股东大会有关事项

一、现场会议时间、地点

现场会议召开的时间：2018 年 12 月 19 日 14 点 30 分

现场会议召开地点：珠海市斗门区富山工业园方正 PCB 产业园研发楼三楼培
训室 1

二、网络投票的系统、投票时间

网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票
系统

投票时间：2018 年 12 月 18 日下午 15:00 至 2018 年 12 月 19 日下午 15:00 止

三、出席人员

1、截至 2018 年 12 月 11 日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东，股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

4、其他人员。

四、会议审议事项

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于公司继续推进将合计持有的方正科技集团苏州制造有限公司 100%股权协议转让给北大方正信息产业集团有限公司的议案	√

议案一

关于公司继续推进将合计持有的方正科技集团苏州制造有限公司 100% 股权协议转让给北大方正信息产业集团有限公司的议案

各位股东：

公司直接持有方正科技集团苏州制造有限公司（以下简称“苏州制造”）70% 股权，公司全资子公司上海北大方正科技电脑系统有限公司（以下简称“上海方正”）持有苏州制造30% 股权，公司合计持有苏州制造100% 股权。

由于苏州制造厂房建筑物土地每年折旧较大，因此近几年均处于亏损状态。为了优化公司债权债务结构，回笼资金，支持公司主营业务的发展，根据企业发展战略，公司和上海方正拟通过协议转让方式，以资产评估值的价格将苏州制造100% 股权转让给北大方正信息产业集团有限公司（以下简称“方正信产”）。其中，公司拟将直接持有的苏州制造70% 股权协议转让给方正信产，上海方正拟将持有的苏州制造30% 股权协议转让给方正信产。

公司已委托中铭国际资产评估（北京）有限责任公司（以下简称“中铭国际”）（具备从事证券、期货业务资格）以2018年6月30日为评估基准日，对苏州制造的全部股东权益价值进行评估。中铭国际于2018年8月30日出具《方正科技集团股份有限公司拟实施股权转让事宜涉及的方正科技集团苏州制造有限公司股东全部权益资产评估报告》（中铭评报字[2018]第10027号）。报告显示，截至评估基准日，苏州制造股东全部权益账面价值为10,089.02万元，评估价值44,130.33万元，评估价值较账面价值评估增值34,041.31万元，增值率为337.41%。

截至目前，该《资产评估报告》已获得国有资产管理部门备案通过，公司及上海方正与方正信产已分别签署《股权转让协议书》，公司和上海方正拟将苏州制造100% 股权以总价44,130.33万元协议转让给方正信产。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《方正科技集团股份有限公司关于拟出售子公司 100%股权的关联交易公告》（公告编号：临2018-034）和《方正科技集团股份有限公司关于出售子公司100%股权的关联交易进展公告》（公告编号：临2018-052）。

以上议案涉及关联交易，请关联股东回避表决，请各位非关联股东审议！

方正科技集团股份有限公司董事会

2018 年 12 月 19 日