

证券代码：600718

证券简称：东软集团

公告编号：临 2025-048

东软集团股份有限公司 关于终止发行股份购买资产并 募集配套资金事项投资者说明会召开情况的公告

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法律责任。

于 2025 年 6 月 30 日召开的公司十届二十三次董事会审议通过了《关于终止发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的议案》，同意公司终止发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项，并授权公司管理层办理本次终止相关事宜。

根据上海证券交易所相关要求，公司于 2025 年 7 月 3 日（星期四）15:00-16:00 召开终止发行股份购买资产并募集配套资金事项投资者说明会，就投资者关心的问题进行了沟通和交流。现将本次说明会召开情况公告如下：

一、本次说明会召开基本情况

公司于 2025 年 7 月 3 日（星期四）15:00-16:00 通过上海证券交易所“上证路演中心”网络平台（网址为：<http://roadshow.sseinfo.com>）以网络文字互动形式召开了投资者说明会。公司董事长兼首席执行官(CEO)荣新节、联席总裁兼首席财务官张晓鸥、高级副总裁兼董事会秘书王楠、交易对方代表、标的公司代表等出席了本次说明会，在信息披露允许的范围内，就投资者普遍关注的问题进行了回答。

二、投资者提出的主要问题及公司回复

问题 1：请问荣总：1. 不久前公司刚刚完成对标的资产 57%股权的现金收购，终止公告中公司称当前市场环境及标的公司实际情况较本次交易筹划初期已发生一定变化，请问是什么样的变化让公司完成现金收购后不再推动对另外 43%股权的收购？2. 交易预案中，公司曾称通过本次交易，交易双方将实现产品、服务、技术、团队、数据等全方位的数智化资源整合与协同，发力数字服务产业，构建全产业链服务能力，打造数字服务生态，推动上市公司成为数字经济时代的重要支撑者，请问此次交易终止，是否会对公司的相关战略的实现带来不利影响？

回复：您好！1. 自公司筹划并披露本次交易以来，公司严格按照相关法律法规及规范性文件要求，积极组织交易各相关方推进本次交易工作。本次终止原因是鉴于交易各方尚未就交易条款等相关事项协商一致，且考虑到本次交易事项自筹划以来历时较长，当前市场环境及标的公司实际情况较本次交易筹划初期已发生一定变化。为切实维护上市公司和广大投资者长期利益，经公司与交易各相关方友好协商、认真研究和充分论证，基于审慎性考虑，决定终止本次交易事项。

2. 2025 年 5 月 30 日，公司以现金收购思芮科技 57%股权已交割完毕，思芮科技已成为公司控股子公司，纳入公司合并报表范围，相关整合和业务协同也已正式启动。终止本次交易事项是经公司审慎研究，并与交易对方充分沟通、友好

协商后做出的决定。目前公司生产经营情况正常，本次交易终止，不会对公司的生产经营和财务状况造成重大不利影响。感谢您的关注！

问题 2：请问，终止发行股份购买资产并募集配套资金事项的公告中提到，标的公司实际情况较本次交易筹划初期已发生一定变化，请问是积极变化还是消极变化？如果是积极变化，那为什么还要终止 43%收购，如果是消极变化，那么前面收购的 57%股份是不是对上市公司来说，又吃亏了呢？

回复：您好！自公司筹划并披露本次交易以来，公司严格按照相关法律法规及规范性文件要求，积极组织交易各相关方推进本次交易工作。本次终止原因是考虑到交易各方尚未就交易条款等相关事项协商一致，且考虑到本次交易事项自筹划以来历时较长，当前市场环境及标的公司实际情况较本次交易筹划初期已发生一定变化。为切实维护上市公司和广大投资者长期利益，经公司与交易各相关方友好协商、认真研究和充分论证，基于审慎性考虑，决定终止本次交易事项。

市场环境及标的公司实际情况，较本次交易筹划初期发生了一定的积极变化。今年上半年，以 DeepSeek 为代表的国产大模型，推动了国产 AI 技术和应用的跨越式发展。同时，思芮科技拥有一批在 AI 及 AI 智能体项目上经验丰富、数智化技术能力突出的团队，以及深厚的数据和知识积累。2025 年，思芮科技持续服务于字节跳动、京东集团等既有客户，并不断加大合作力度，在此基础上，上半年又突破了烽火通信等客户。凭借不断地拓宽客户合作的深度与广度，思芮科技上半年合同持续增长。感谢您的关注！

问题 3：东软集团作为首家上市软件企业，营业收入达百亿级别，但市值仍然只有百亿级别，市值与之不匹配，可谓大而不强，公司也持续在多个领域深耕，但始终比起那些专一领域的企业来说，缺乏竞争优势，市场表现也相对平平，公司一直在做加法，做并购，但业绩始终不佳，管理层可否换种思路，多做减法，去掉那些不赚钱的业务，将精力集中在赚钱的领域，谢谢！

回复：您好！公司一直以来始终聚焦核心业务发展，在医疗健康及社会保障、智能汽车互联等领域持续保持市场领先地位。近两年，公司强力推动重大战略变革和智能化新战略，着力发展以 AI、大数据为代表的技术、产品和业务，持续打造智能化、数据价值化、服务化和生态化的解决方案。感谢您的关注！

问题 4：从发布收购上海思芮信息股权之后，上市公司股价在二级市场的表现就差强人意，尤其在 4 月初关税战之后，更是与大盘指数和行业指数严重背离，管理层是否也认为股价偏离了基本面，这种偏离是否与收购标的质地、发行价格等相关呢？本次终止发行股份，管理层是否主要是居于市场因素考量，后续是否还有收购上海思芮剩余股权的计划？

回复：您好！自公司筹划并披露本次交易以来，公司严格按照相关法律法规及规范性文件要求，积极组织交易各相关方推进本次交易工作。但鉴于交易各方尚未就交易条款等相关事项协商一致，且考虑到本次交易事项自筹划以来历时较长，当前市场环境及标的公司实际情况较本次交易筹划初期已发生一定变化，为切实维护上市公司和广大投资者长期利益，经公司与交易各相关方友好协商、认真研究和充分论证，基于审慎性考虑，决定终止本次交易事项。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 6 号——重大资产重组》等相关法律、法规及规范性文件的规定，公司

承诺自《东软集团股份有限公司关于终止发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的公告》披露之日起至少一个月内，不再筹划重大资产重组。后续公司若有新的重组方案规划，会严格按照相关法律法规和信息披露要求，及时、准确地向广大投资者披露相关信息。感谢您的关注！

问题 5：东软集团股价走势疲软，一定程度上与公司的业绩平平也有关联，请问二季度已结束，预计经营业绩如何？

回复：您好！从公开合同和中标情况来看，公司经营情况正常，各项业务健康发展。自 2024 年初，公司以提升经营业绩为目标开启了重大战略变革，并全面启动解决方案智能化战略，加大以 AI、大数据为代表的业务创新力度，打造智能化、数据价值化、服务化和生态化的解决方案，已取得积极进展。在业务创新角度，公司紧抓新一轮 AI 及数据价值化机遇，不断推动新产品的推出及订单的落地，相关成果迎来了爆发式增长。2024 年，公司新签垂直领域 AI 应用合同 6.78 亿元；新签数据价值化相关业务合同 2.33 亿元，同比增长 207%，AI+医疗相关业务合同 4.88 亿元，同比增长 106%。2025 年一季度，公司新签垂直领域 AI 应用合同 1.89 亿元；新签数据价值化相关业务合同 0.78 亿元，同比增长 54%，AI+医疗相关业务更是迎来了合同的高速增长，合同额实现 1.39 亿元，同比增长 211%。

公司会持续推动战略变革和智能化战略实施，以公司高质量发展和盈利能力提升为目标，努力提升市值，为广大投资者带来更多的回报！

具体业绩情况和经营数据还请以后续公司披露的半年度报告内容为准，感谢您的关注！

三、其他事项

本次投资者说明会召开的具体情况的主要内容详见上海证券交易所“上证路演中心”网络平台（网址为：<http://roadshow.sseinfo.com>）。公司对积极参与本次说明会以及长期关注、支持公司发展的各位投资者表示衷心感谢！

特此公告。

东软集团股份有限公司董事会
二〇二五年七月三日