

上海大智慧股份有限公司

关于转让子公司部分股权的进展公告

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。

一、交易情况概述

上海大智慧股份有限公司（以下称“大智慧”或“公司”）与恒生电子股份有限公司（以下简称“恒生电子”）于2017年8月30日签署了《关于大智慧（香港）控股有限公司之股权转让协议》（以下简称“《股权转让协议》”）。根据《股权转让协议》，上述交易完成后，恒生电子和宁波高新区云汉股权投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“云汉投资”）拟将恒生网络有限公司（HUNDSUN.COM CO., LIMITED）（以下简称“恒生香港”）100%的股权与大智慧（香港）控股有限公司（以下简称“大智慧（香港）”）进行换股合并（以下简称“换股合并交易”）。

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《关于转让子公司部分股权的公告》（公告编号：2017-143）以及《关于转让子公司部分股权的进展公告》（公告编号：2017-169、2017-178）。

二、换股合并交易进展情况

换股合并交易前，恒生香港以及大智慧（香港）的股权结构如下：

恒生香港的股权结构如下：

恒生香港	
股东	换股合并交易前持股比例
恒生电子	76%
云汉投资	24%
总计	100%

大智慧（香港）的股权结构如下：

大智慧（香港）	
股东	换股合并交易前持股比例
恒生电子	51%
大智慧	49%
总计	100%

近日，公司获悉上述换股合并交易相关的政府商务部门境外投资备案手续以及股权变更手续已办理完毕。换股合并交易完成后，恒生香港以及大智慧（香港）的股权结构如下：

恒生香港的股权结构如下：

恒生香港	
股东	换股合并交易完成后持股比例
大智慧（香港）	100%

总计	100%
----	------

大智慧（香港）的股权结构如下：

大智慧（香港）	
股东	换股合并交易完成后持股比例
恒生电子	54.70%
大智慧	41.75%
云汉投资	3.55%
总计	100%

至此，《股权转让协议》约定的有关大智慧（香港）增资扩股换股收购恒生香港 100%股权的交易已完成。

特此公告。

上海大智慧股份有限公司董事会

二〇一七年十一月三十日