

山大地纬软件股份有限公司 关于山东山大资本运营有限公司筹划转让公司股权的提示 性公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要提示：本公司控股股东山东山大资本运营有限公司拟将其持有的公司24.59%股份无偿划转给山东高速集团有限公司，双方签署了股权划转意向性协议，该事项可能导致公司控股股东、实际控制人发生变动。本次签署的意向性协议系各方就股权划转事宜达成的初步意向协议，具体事宜尚待进一步协商、推进和落实，并需各方有权监管机构审批通过。本事项实施过程中尚存在不确定性因素，最终能否达成也存在不确定性。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

一、基本情况

山大地纬软件股份有限公司（简称“山大地纬”或“公司”）于2025年4月发布了《山大地纬软件股份有限公司关于山东大学筹划深化校属企业体制改革暨控股股东、实际控制人可能发生变更的提示性公告》（公告编号：2025-003）。公司于2025年6月27日收到控股股东山东山大资本运营有限公司的告知函，山东山大资本运营有限公司拟将其持有的公司24.59%股份无偿划转给山东高速集团有限公司，双方签署了股权划转意向性协议，该事项可能导致公司控股股东、实际控制人发生变动。

二、协议情况

（一）划转双方基本情况

1、山东山大资本运营有限公司（协议甲方）

成立时间：2019年7月8日

注册地址：山东省济南市历城区山大南路29号鲁能科技大厦A座506

法定代表人：张琦

注册资本：15,000万元

统一社会信用代码：91370000MA3Q5BWH6H

经营范围：企业并购、资产重组；企业管理、咨询；以自有资金进行股权投资、股权管理；科技类企业的技术推广、技术中介服务；科技成果技术转让；科技、经济及相关业务的咨询服务。（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、山东高速集团有限公司（协议乙方）

成立时间：1997年7月2日

注册地址：山东省济南市历下区龙奥北路8号

法定代表人：王其峰

注册资本：9,220,407.8375万元

统一社会信用代码：913700002671781071

经营范围：高速公路、桥梁、铁路、港口、机场的建设、管理、维护、经营、开发、收费；高速公路、桥梁、铁路沿线配套资源的综合开发、经营；物流及相关配套服务；对金融行业的投资与资产管理（经有关部门核准）；土木工程及通信工程的设计、咨询、科研、施工；建筑材料销售；机电设备租赁；广告业务。一般项目：汽车拖车、求援、清障服务；招投标代理服务；土地使用权租赁；非居住房地产租赁；机械设备租赁；停车场服务；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；新兴能源技术研发；人工智能行业应用系统集成服务（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）许可项目：公路管理与养护；建设工程监理；通用航空服务；各类工程建设活动（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，具体经营项目以审批结果为准）。

（二）意向性协议主要内容

1、本次无偿划转标的为甲方持有的山大地纬24.59%股份；标的企业所属企

业保持原产权关系不变。

2、本协议签署后，甲方可以对乙方开展尽职调查工作，乙方予以配合；乙方可以对标的企业开展尽职调查工作，理清标的企业产权关系、资产状况、债权债务、人员情况等事项，甲方予以配合。

3、双方协商并分别履行决策程序后确定实施无偿划转，应当签订正式无偿划转协议，并分别报监管机构批复同意后正式实施。

4、甲方、乙方共同保障标的企业管理团队的稳定，促进企业持续健康发展。

（三）对公司的影响

1、上述股份无偿划转事宜如实施完成，可能导致公司控股股东、实际控制人发生变更。

2、协议约定股权划转各方共同保障标的企业管理团队的稳定，不会对公司的正常生产经营造成影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

3、山东高速集团有限公司是一家大型综合性企业，可以有效协同公司未来发展，符合公司及公司全体股东的利益。

三、风险提示

本次签署的意向性协议系各方就股权划转事宜达成的初步意向协议，具体事宜尚待进一步协商、推进和落实，并需各方有权监管机构审批通过。本事项实施过程中尚存在不确定性因素，最终能否达成也存在不确定性。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

公司将依据《公司法》《证券法》《上市公司收购管理办法》《公司章程》等相关法律法规及规定，持续关注该事项的进展情况并及时履行信息披露义务。

四、备查文件

1、山东山大资本运营有限公司《告知函》。

特此公告。

山大地纬软件股份有限公司董事会

2025年6月28日