

四川久远银海软件股份有限公司 关于控股子公司拟设立全资子公司的公告

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

一、对外投资概述

1、对外投资的基本情况

四川久远银海软件股份有限公司（以下简称“公司”）之控股子公司成都兴政电子政务运营服务有限公司（以下简称“兴政电子”）为满足其业务拓展和战略发展的需要，拟以自有资金人民币2,000.00万元投资设立成都兴联汇智科技有限公司（公司名称暂定，具体以工商登记为准），占注册资本的100%。

2、董事会审议情况

公司于2017年6月2日召开第三届董事会第九次临时会议，会议以9票赞成、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了《关于公司控股子公司设立全资子公司的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次投资事项在公司董事会决策权限内，无需提交股东大会审议。

3、本次投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资主体基本情况

本次投资主体为公司控股子公司成都兴政电子政务运营服务有限公司，无其他投资主体。

投资主体名称：成都兴政电子政务运营服务有限公司

企业住所： 成都高新区肖家河正街5号

法定代表人： 王卒

注册资本： 5,000.00万元人民币

成立日期： 2011年12月6日

经营范围： 计算机系统服务；研发、销售、租赁计算机软硬件、网络设备；应用电子技术研发、技术转让；市场信息咨询（不含投资咨询）（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）。

三、投资标的基本情况

1、注册名称：成都兴联汇智科技有限公司

2、注册地址：成都市锦江区三圣街道办事处

3、法定代表人：田志勇

4、注册资本： 2,000.00万元人民币

5、企业类型：有限公司

6、经营范围：计算机系统服务；研究、销售、租赁计算机软硬件、网络设备；计算机领域的技术开发、技术转让、技术咨询和技术服务；市场信息咨询。

7、股权结构：

股东名称	出资额 (人民币：万元)	出资方式	持股比例
成都兴政电子政务运营服务有限公司	2,000	现金	100%
合计	2,000	现金	100%

（以上信息以工商行政管理部门最终的核准登记为准）。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、对外投资的目的和对公司的影响

兴政电子对外投资2,000.00万元人民币为其自有资金，对公司财务及经营状况不会产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次对外投资符合公司长期产业化布局的发展目标，增强公司核心竞争力，促进公司可持续健康发展。

2、存在的风险

本次投资存在运营管理、行业竞争、市场环境、国家政策、人才引进等不可

预测风险，公司将会以谨慎的态度和行之有效的措施控制风险和化解风险。

五、备查文件：

- 1、《四川久远银海软件股份有限公司第三届董事会第九次临时会议决议》；
- 特此公告。

四川久远银海软件股份有限公司董事会

二〇一七年六月二日