

四川久远银海软件股份有限公司 关于全资子公司转让参股公司股权的公告

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、交易概述

本公司全资子公司四川银海软件有限责任公司（以下简称“四川银海”）拟转让其持有的四川银海天怡信息技术有限公司40%的股权。本次交易不构成关联交易，不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。

公司第三届董事会第九次临时会议已审议通过本次股权转让事宜。本次交易无需经公司股东大会批准。

二、交易标的基本情况

四川银海天怡信息技术有限公司是2008年12月10日依法设立的公司，注册资本1000万人民币。其中：成都天翔投资有限公司持有50%的股权，四川银海软件有限责任公司持有40%的股权，自然人戴艳梅持有10%的股权，注册地址为成都高新区新光路70号1幢3单元5楼3号，法定代表人为戴艳梅。该公司主要从事计算机系统服务、计算机软硬件开发、销售、技术服务及技术咨询；企业管理咨询服务；房屋租赁；（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）。

截止2016年12月31日，四川银海天怡信息技术有限公司资产总额1155.42万元，负债总额165.15万元，净资产990.27万元，营业收入487.27万元，净利润-116.99万元。截止2017年3月31日，四川银海天怡信息技术有限公司资产总额915.51万元，负债总额110.71万元，净资产804.80万元，营业收入54.29万元，净利润-185.48万元。

上述股权不存在担保、抵押、质押及其他任何限制转让的情况。本公司及四

川银海不存在对四川银海天怡信息技术有限公司提供担保、委托理财等事项。

三、交易协议的主要内容

1、转让标的

四川银海天怡信息技术有限公司40%股权

2、转让价格

以评估价格为基准。

3、转让方式

通过产权交易所挂牌转让。

4、付款方式

受让方将按产权交易所的规定缴纳保证金和支付对价。

5、交易定价依据

以资产评估事务所出具的评估报告确定的净资产为定价依据。

四、其他安排

本次出售资产不涉及人员安置等其他问题。出售资产所得款项用于补充四川银海流动资金。

五、出售股权的目的和对公司的影响

四川银海天怡信息技术有限公司主要从事电信行业软件开发与运维服务，根据公司发展战略，为保证公司集中资源发展主营业务，决定出售公司全资子公司四川银海所持有的四川银海天怡信息技术有限公司40%的股权。

四川银海天怡信息技术有限公司为公司全资子公司四川银海的参股公司，未纳入公司合并报表范围，其营收规模和利润较小，不会对本公司主要财务数据产生重大影响。

本次交易完成后，公司将回收部份资金，有利于增强公司财务弹性，集中资源更好地实施发展战略。

本次股权转让将通过产权交易所挂牌转让，受让方将按产权交易所的规定缴纳保证金和支付对价，因此公司不存在无法回收该股权转让款的风险。

六、备查文件

1、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