

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”）控股子公司新疆银海鼎峰软件有限公司（以下简称“新疆银海鼎峰”）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100.00万元投资设立喀什银海鼎峰软件有限公司（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2018年3月8日召开第四届董事会第五次会议，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新疆银海鼎峰软件有限公司拟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新疆银海鼎峰软件有限公司。

1、投资主体名称：新疆银海鼎峰软件有限公司

企业住所：新疆乌鲁木齐经济技术开发区喀纳斯湖北路455号新疆软件园创智大厦B座2层2005室

法定代表人：徐仑峰

注册资本：1000.00万元人民币

成立日期：2013年12月02日

经营范围：软件开发、软件服务、软件咨询、软件销售、软件转让；技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；计算机系统集成服务；网站建设；开发、生产、销售计算机及辅助设备、网络设备、电子产品、仪器仪表、通讯器材、机械设备；电子商务；投资咨询；货物与技术进出口业务；设计、制作、发布、代理国内各类广告业务。（经营活动中凡国家有专项专营规定的，按规定执行）

三、投资标的基本情况

1、注册名称：喀什银海鼎峰软件有限公司

2、注册地址：新疆喀什市

3、法定代表人：徐永杰

4、注册资本：不超过100.00万元，首期实缴资本金不超过50.00万元

5、企业类型： 有限责任公司

6、经营范围：软件开发、软件服务、软件咨询、软件销售、软件转让；技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；计算机系统集成服务；网站建设；开发、生产、销售计算机及辅助设备、网络设备、电子产品、仪器仪表、通讯器材、机械设备；电子商务；投资咨询；货物与技术进出口业务；设计、制作、发布、代理国内各类广告业务。（经营活动中凡国家有专项专营规定的，按规定执行）

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
新疆银海鼎峰软件有限公司	100.00	现金	100%
合计	100.00	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

新疆银海鼎峰对外投资 100 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，以便公司进一步开拓以喀什为中心的南疆四地州的信息化业务。

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四届董事会第五次会议决议》；
- 特此公告。

四川久远银海软件股份有限公司董事会

二〇一八年三月八日