

证券代码：002279
债券代码：128015

证券简称：久其软件
债券简称：久其转债

公告编号：2020-038

北京久其软件股份有限公司 关于对全资子公司减资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京久其软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月14日召开的第七届董事会第六次（临时）会议审议通过了《关于对全资子公司减资的议案》，同意公司对全资子公司北京华夏电通科技有限公司（以下简称“华夏电通”）减少注册资本4,000万元。本次减资完成后，华夏电通注册资本将由9,130万元减至5,130万元。公司仍持有华夏电通100%股权。

本次对全资子公司减资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，且无需经过公司股东大会批准。

一、减资主体的基本情况

公司名称：北京华夏电通科技有限公司

统一社会信用代码：91110108600384730Q

法定代表人：栗军

成立日期：2001年09月14日

注册资本：9,130万元人民币

注册地址：北京市海淀区丰秀中路3号院6号楼5层101

主营业务：华夏电通是国内泛司法行业综合解决方案供应商，致力于司法领域信息化建设，为司法领域用户提供整体解决方案和运维服务。

股权结构：公司直接持有华夏电通100%股权。

一年又一期主要财务数据：

单位：万元

项目	2019年9月30日	2018年12月31日
资产总额	30,620.81	35,767.77

项目	2019年9月30日	2018年12月31日
负债总额	2,927.91	9,436.06
所有者权益	27,692.90	26,331.71
项目	2019年1-9月	2018年度
营业收入	10,869.06	29,446.50
营业利润	1,208.79	10,178.17
净利润	1,101.31	9,269.39
经营活动现金流量净额	-2,845.00	5,215.71

注：以上2018年度财务数据业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019年三季度财务数据未经审计。

二、减资前后的股权结构情况

单位：万元

股东名称	减资前			减资后		
	认缴出资额	实缴出资额	持股比例	认缴出资额	实缴出资额	持股比例
久其软件	9,130	9,130	100%	5,130	5,130	100%

三、减资的原因及对公司的影响

公司于2018年9月6日召开第六届董事会第二十八次（临时）会议和第六届监事会第十六次（临时）会议，审议通过了《关于增加部分募集资金投资项目实施主体并以募集资金向全资子公司增资的议案》，同意公司增加华夏电通为募集资金投资项目“政企大数据平台”的实施主体并以4,000万元募集资金对华夏电通进行增资。具体详见公司于2018年9月8日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

2020年3月23日，“久其转债”2020年第一次债券持有人会议和公司2020年第一次临时股东大会分别审议通过了《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》，同意将公司可转债募投项目中的“久其政务研发中心建设项目”“下一代集团管控平台”“数字营销运营平台”和“政企大数据平台”四个项目剩余的募集资金用途进行变更，并将其剩余募集资金用以永久补充流动资金和归还银行贷款。具体情况详见公司披露在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

截至公司决议上述募集资金用途变更之时，华夏电通使用募集资金 825 万元，尚有 3,175 万元未使用募集资金（不含理财收益和利息收入），且华夏电通的经营性现金流较为充沛，因此，考虑到公司将使用募集资金永久补充流动资金或偿还银行贷款的资金统筹所需，公司拟对华夏电通进行减资，拟减少其注册资本 4,000 万元。本次减资完成后，华夏电通注册资本将由 9,130 万元减至 5,130 万元。

本次减资完成后，公司仍持有华夏电通 100%股权，不会导致上市公司合并报表范围变更，不会对公司的财务状况和经营成果构成重大影响。

特此公告

北京久其软件股份有限公司 董事会

2020 年 4 月 16 日