

四川久远银海软件股份有限公司

关于注销控股子公司北京久远银海技术有限公司的公告

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

一、注销控股子公司事项概述

四川久远银海软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 10 月 28 日召开的第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于注销控股子公司北京久远银海技术有限公司的议案》。根据相关法律法规及《公司章程》的规定，上述注销控股子公司事项无需提交股东大会审议，自董事会审议通过后生效。

本次注销控股子公司事项不构成关联交易，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、待注销控股子公司基本情况

- 1、名称：北京久远银海技术有限公司
- 2、营业执照号码（社会统一代码）：911 101 085 603 657 377
- 3、住所：北京市海淀区花园路 6 号 41 号楼 101 室
- 4、法定代表人：单卫民
- 5、注册资本：2000 万
- 6、成立时间：2010 年 8 月 25 日

7、经营范围：专业承包；技术开发、技术咨询、技术服务；销售计算机、软件及辅助设备；货物进出口、技术进出口、代理进出口。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）。

8、股权结构：

股东名称	出资额（万元）	股权比例（%）
------	---------	---------

四川久远银海软件股份有限公司	1020	51
北京天成益邦投资有限公司	980	49
合计	2000	100

9、最近一年及一期主要财务指标：截至 2019 年 12 月 31 日，资产总额为 15,593,075.65 元，负债总额为 6,819,258.93 元，净资产为 8,773,816.72 元，2019 年度实现收入 0 元，净利润-253,326.76 元（以上数据经上海立信会计师事务所审计）。截止于 2020 年 9 月 30 日，资产总额 14,404,576.43 元，净资产 9,384,438.74 元，2020 年 1-9 月营业收入 9,114,541.50 元，净利润 610,622.02 元（以上数据未经审计）。

三、注销控股子公司的目的和对公司的影响

公司控股子公司北京久远银海技术有限公司因业务和资质转移至公司全资子公司四川久远国基科技有限公司，目前北京久远银海技术有限公司遗留项目已经完成，经与其他股东商议，拟结束北京久远银海技术有限公司的经营并注销该公司。

本次注销控股子公司事项不会对公司现有业务和公司整体生产经营产生重要影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、备查文件

四川久远银海软件股份有限公司第四届董事会第二十五次会议决议
特此公告。

四川久远银海软件股份有限公司董事会

二〇二〇年十月二十八日