

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：2020-113

北京久其软件股份有限公司
关于注销控股子公司北京久其互联网金融信息服务有限公司
暨关联交易的公告

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、 关联交易概述

北京久其软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年11月30日召开的第七届董事会第十六次（临时）会议，审议通过了《关于注销控股子公司北京久其互联网金融信息服务有限公司暨关联交易的议案》。基于国家政策调整、行业发展趋势变化及互联网金融业务发展前景的判断，为降低经营风险、减少投资损失，公司拟清算并注销控股子公司北京久其互联网金融信息服务有限公司（以下简称“久金所”）。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》，由于久金所为公司与控股股东北京久其科技投资有限公司（以下简称“久其科技”）共同投资设立，因此本次注销控股子公司事项构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，且无需提交公司股东大会审议批准。

本次关联交易事项已经公司第七届董事会第十六次（临时）会议审议通过，关联董事赵福君先生已回避表决，公司独立董事对该关联交易事项发表了事前认可意见和独立意见。

二、 关联方基本情况

（一）基本信息

公司名称	北京久其科技投资有限公司
公司住所	北京市海淀区大慧寺5号
企业类型	其他有限责任公司
法定代表人	董泰湘

注册资本	10,000 万元人民币
统一社会信用代码	9111010863361327XD
成立时间	1997 年 4 月 7 日
经营范围	技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；投资管理（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）
主要业务	久其科技以精品投资和科学投资为理念，围绕高科技领域展开风险投资、股权投资，并向被投资企业提供管理提升、财务顾问、资源整合等服务。

（二）历史沿革及股东情况

1997 年 4 月，久其科技的前身“北京久其电脑有限公司”正式设立，注册资本 50 万元。

2001 年 10 月，公司名称变更为“北京久其科技投资有限公司”，同时股东董泰湘认缴新增注册资本 500 万元，股东赵福君认缴新增注册资本 400 万元，股东欧阳曜认缴新增注册资本 100 万元，久其科技的注册资本增加至 1,050 万元。

2003 年 7 月，股东赵福君将其持有的 157.5 万元出资额转让给股东李坤奇，并将 157.5 万元出资额转让给股东施瑞丰。

2014 年 4 月，股东李坤奇将其所持有的 157.5 万元出资额转让给股东赵福君。

2016 年 7 月，天津君泰融汇投资中心（有限合伙）认缴新增注册资本 8,950 万元。

截止目前，久其科技的股权结构如下：

股东名称	出资金额（万元）	出资比例
天津君泰融汇投资中心（有限合伙）	8,950.00	89.50%
董泰湘	525.00	5.25%
赵福君	262.50	2.625%
施瑞丰	157.50	1.575%
欧阳曜	105.00	1.05%
合计	10,000.00	100.00%

注：天津君泰融汇投资中心（有限合伙）系董泰湘女士和赵福君先生共同发起设立，其中董泰湘为普通合伙人（持有 50% 份额），赵福君为有限合伙人（持有 50% 份额），且董泰湘和赵福君系夫妻关系，二人为久其科技实际控制人。

（三）最近一年及一期主要财务数据

单位：万元

项目	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
资产总额	44,123.00	42,677.75
负债总额	65,169.70	66,809.13

净资产	-21,046.70	-24,131.38
项目	2020年1-9月	2019年度
营业收入	37.48	229.64
净利润	3,084.68	-37,136.76

注：上述数据为单体口径，2019年度财务数据业经审计，2020年1-9月财务数据未经审计。

（四）关联关系情况

久其科技为公司控股股东，董泰湘女士和赵福君先生为公司实际控制人，且赵福君先生目前担任公司董事长，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条和10.1.5条规定的关联关系情形，为公司关联方。

（五）关联方信用情况

通过中国执行信息公开网（zxgk.court.gov.cn）查询，久其科技和董泰湘、赵福君不是失信被执行人。

三、拟注销公司的基本情况

（一）基本信息

公司名称	北京久其互联网金融信息服务有限公司
注册地址	北京市北京经济技术开发区西环中路6号2幢2层202房间
法定代表人	赵福君
注册资本	5,000万人民币
成立日期	2015年5月12日
企业类型	其他有限责任公司
经营范围	金融信息服务；资产管理、投资管理；投资咨询；软件开发；计算机系统集成；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.5以上的云计算数据中心除外）。（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。）

（二）股权结构

截止目前，久金所的股权结构如下：

股东名称	出资金额（万元）	出资比例
北京久其软件股份有限公司	3,500	70%
北京久其科技投资有限公司	1,500	30%
合计	5,000	100%

(三) 主营业务

久金所主营业务为面向合作企业员工提供小额信用贷款相关的金融信息服务，解决个人短期资金周转需求，同时基于抵押、资质评估、智能化云授信等模式为在经营过程中出现小额、短期周转资金需求的优质企业提供金融信息服务，即通过发布精选的优质债权投资项目信息为投资者提供 P2P 投资信息服务。

(四) 最近一年及一期主要财务数据

单位：万元

项目	2020年9月30日	2019年12月31日
资产总额	776.09	255.28
负债总额	37.07	146.57
净资产	739.02	108.71
项目	2020年1-9月	2020年1-9月
营业收入	84.61	184.95
净利润	-119.69	-371.75

注：2019年度财务数据业经审计，2020年1-9月财务数据未经审计。

四、 关联交易目的及影响

久金所平台自2015年8月30日上线至今，一直秉承着“透明、专注、稳健”的理念，严格按照监管要求，遵纪守法，合规经营。为积极响应和配合国家监管指引方向，截至2020年10月30日，久金所平台已完成网贷业务清零，所有标的均已完成到期兑付，资金本息已全部清分至投资者账户。

基于国家政策调整、行业发展趋势变化及互联网金融业务发展前景的判断，为降低经营风险、减少投资损失，经与合作投资方久其科技友好协商，决定对久金所进行清算并注销。久金所注销完成后，将不再是公司控股子公司，且不再纳入公司的合并财务报表范围。本次注销控股子公司符合公司当前聚焦主业和优化对外投资的需要，对公司当期合并报表损益的影响较小，对公司整体业务发展和生产经营不会产生重大影响，且决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、 当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

除本次交易之外，自2020年年初至本公告披露之日，公司未与久其科技发生其他关联交易。

六、 独立董事的事前认可和独立意见

(一) 事前认可意见

经过认真核查，公司独立董事认为：注销控股子公司久金所有助于降低管理成本、提高运营效率，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意将该议案提交公司第七届董事会第十六次（临时）会议审议，董事会审议该关联交易事项时，关联董事赵福君须回避表决。

(二) 独立意见

经过认真核查，公司独立董事认为：注销控股子公司久金所符合公司的整体发展战略，有助于聚焦主业，对公司的日常经营不会造成重大影响，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形。在审议本次关联交易事项时，关联董事赵福君已回避表决，非关联董事经表决审议通过上述关联交易，会议决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。因此，我们同意注销控股子公司久金所的关联交易事项。

七、 后续事项

本次注销控股子公司事项尚需取得市场监督管理等部门的核准，公司董事会授权管理层具体办理清算注销相关事宜，同时积极关注实施进展情况，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

八、 备查文件

- 1、第七届董事会第十六次（临时）会议决议
- 2、独立董事对第七届董事会第十六次（临时）会议审议的相关事项的事前认可意见和独立意见

特此公告

北京久其软件股份有限公司 董事会

2020年12月2日