

四川久远银海软件股份有限公司 关于注销控股子公司的公告

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2019年6月24日召开的第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于注销控股子公司北京银海奥尼思特咨询有限公司的议案》。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：北京银海奥尼思特咨询有限公司
- 2、营业执照号码（社会统一代码）：911102285674148296
- 3、住所：北京市密云县新西路2号果园街道办事处办公楼515室-125
- 4、法定代表人：王卒
- 5、注册资本：200万
- 6、成立时间：2011年1月24日
- 7、经营范围：经济贸易咨询；企业管理咨询；市场调查；企业策划；会议服务；应用软件开发（不含医用软件开发）。

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	120	60
吴正啟	80	40

合计	200	100
----	-----	-----

9、最近一年及一期主要财务指标：截至 2018 年 12 月 31 日，资产总额为 3,471,352.01 元，负债总额为 2,501,808.45 元，净资产为 969,543.56 元，2018 年度实现收入 0 元，净利润-580,841.34 元（以上数据经上海立信会计师事务所审计）。截止于 2019 年 5 月 31 日，资产总额 3,354,668.97 元，净资产 870,947.33 元，2019 年 1-5 月营业收入 0 元，净利润-98,596.23 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

北京银海奥尼思特咨询有限公司主要从事医疗行业的市场调研及咨询等方面的业务，定位于医疗大数据的数据分析及处理，并基于此数据为相关用户提供大数据的咨询服务，自成立以来由于数据收集及分析难度较大，导致经营困难，目前业务经营基本停滞，经与其他股东商议，拟结束北京银海奥尼思特咨询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十六次会议决议
特此公告。

四川久远银海软件股份有限公司董事会

二〇一九年六月二十四日