

四川久远银海软件股份有限公司 关于注销控股子公司喀什银海鼎峰软件有限公司的公告

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喀什银海鼎峰软件有限公司的议案》。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：喀什银海鼎峰软件有限公司
- 2、营业执照号码（社会统一代码）：91653101MA77WBUB1R
- 3、住所：新疆喀什地区喀什经济开发区深喀大道总部经济区浙商大厦10层1023号
- 4、法定代表人：徐永杰
- 5、注册资本：100万
- 6、成立时间：2018年3月21日
- 7、经营范围：软件开发、软件服务、软件咨询、软件销售；网站技术开发、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；计算机及辅助设备、网络设备、电子产品、仪器仪表、通讯器材、机械设备的开发、生产与销售；电子商务；货物与技术的进出口业务；设计、制作、发布、代理国内各类广告。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

8、股权结构：

股东名称	出资额（万元）	股权比例（%）
新疆银海鼎峰软件有限公司	100	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 52,300.97 元，净资产为 52,300.97 元，2019 年度实现收入 0 元，净利润-34,166.75 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 22,139.57 元，净资产 22,139.57 元，2020 年 1-9 月营业收入 0 元，净利润 -30,161.40 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

喀什银海鼎峰软件有限公司是公司控股子公司新疆银海鼎峰软件有限公司设立的全资子公司，新疆银海鼎峰软件有限公司目前业务转向互联网房产和科技金融领域，公司拟结束喀什银海鼎峰软件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