

四川久远银海软件股份有限公司 关于全资子公司购买房产的公告

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、交易概述

1、对外投资基本概述

四川久远银海软件股份有限公司（下称“公司”）全资子公司四川久远银海畅辉软件有限公司（简称“久远畅辉”）成立于2014年04月，注册资本5,000万元。经过近七年的发展，久远畅辉各项业务拓展较快，企业员工持续增加，现有办公用房已无法满足其经营发展的需要；同时为满足久远畅辉承建的《中物院军民融合创新发展平台》子项目“自主可控军民融合信息化创新平台”的要求，久远畅辉与绵阳铭星京都实业有限公司（简称“绵阳铭星”）签订了《商品房买卖合同》，以自有资金购买位于绵阳市高新区绵兴中路195号办公楼部分房屋的房产。房屋建筑面积为1,881.63平方米，本次拟购房产总额为人民币1,561.75万元（不含交易所产生的税费等）。

2、董事会审议情况

本次房产购买事项已经2021年4月28召开的第五届董事会第四次会议审议通过（公告编号2021-028）。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、公司《章程》等相关规定，本次购买房产在公司董事会审批权限范围内，无须提交股东大会审议。本次购买房产不构成关联交易，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、交易对方基本情况

1、交易对方名称：绵阳铭星京都实业有限公司

2、统一社会信用代码：91510700621862981U

3、法定代表人：石东

4、注册资本：16,000.000000 万人民币

5、类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

6、住所：绵阳高新区永兴镇金祥寺村 B 区

7、经营范围：对国家产业政策允许的项目进行投资（不含金融、证券、保险及融资性担保等需前置审批的业务），房地产开发、经营（凭资质证书经营），房屋租赁，承办展览、展示，提供会议服务，打字、复印服务，企业形象策划，为文化交流提供服务，百货、电器、工艺美术品、建筑材料、装饰材料销售，机械电气设备安装，酒店管理。（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、绵阳铭星京都实业有限公司与本公司不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系。本次交易不构成关联交易。

三、交易标的基本情况

交易标的：宜家美·国际家居城市广场写字楼中的 1 栋 1 单元 13 层 3 号、4 号、5 号、6 号，1 栋 1 单元 8 层 1 号、2 号、3 号、6 号，17 层 2 号、3 号、4 号、5 号；

房屋位置：绵阳市高新区绵兴中路 195 号；

房屋用途：办公需要；

房屋面积：1,881.63 平方米；

购买价格：人民币 1,561.75 万元；

定价依据：本次交易价格是在参考标的房产所在地区周边房产市场价格的基础上，经交易双方共同协商确定。

四、协议主要内容

1、房产转让价格：

交易标的总建筑面积为 1,881.63 平方米，优惠后单价为 8,300 元/平方米，总价为：15,617,529.00 元，大写金额：壹仟伍佰陆拾壹万柒仟伍佰贰拾玖元整；

2、付款方式及其期限：

经公司董事会审议通过并达到签约条件后签署《商品房买卖（现售）合同》，合同签署完成后 2 个工作日内支付房屋总价款的 60%即 9,370,517.40 元（大写金额：玖佰叁拾柒万零伍佰壹拾柒元肆角整）；久远畅辉取得所购全部物业商品房《不动产权证书》（权利人为“久远畅辉”）后的 5 日内支付剩余总房款的 30%房款即 4,685,258.70 元（大写金额：肆佰陆拾捌万伍仟贰佰伍拾捌元柒角整）；房产全部交付完成后 5 个工作日后支

付剩余房款 10%即 1,561,752.90 元(大写金额:壹佰伍拾陆万壹仟柒佰伍拾贰元玖角整)。

3、 其他:

为履行本协议而签订的《商品房买卖(现售)合同》如与本协议的约定不一致的,以本协议为准。本协议一式四份,久远畅辉、绵阳铭星双方各两份,本协议双方签字盖章且经久远畅辉董事会通过后立即生效。

五、交易定价及依据

本次交易以市场价格为基础,经双方协商确定,定价公允,不存在损害公司和股东利益的情况。

六、交易的目的及对公司的影响

本次拟购买办公房产是为了满足久远畅辉日常经营办公需要,解决了因业务的快速发展导致的办公场地拥挤,提高办公效率,有利于引进和留住久远畅辉所需要的人才,满足其承担的“自主可控军民融合信息化创新平台”项目的要求,将进一步提高公司和久远畅辉市场影响力和综合竞争力,符合公司中长期战略发展需要。

七、备查文件

- 1、公司第五届董事会第四次会议决议;
- 2、《宜家美·国际家居城市广场商品房买卖协议》。

特此公告。

四川久远银海软件股份有限公司董事会

二〇二一年四月二十八日