

四川久远银海软件股份有限公司 关于股东解除一致行动关系的提示性公告

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。

特别提示：

1、本次权益变动前，平安养老保险股份有限公司、平安资产管理有限责任公司和广发恒定24号久远银海定向增发集合资产管理计划合计持有公司股份34,066,157股，占公司总股本比例8.35%。本次权益变动后，平安养老保险股份有限公司、平安资产管理有限责任公司仍为一致行动人，其合计持有公司股份28,275,272股，占公司总股本比例6.93%；广发恒定24号久远银海定向增发集合资产管理计划持有公司股份5,790,885股，占公司总股本比例1.42%。

2、本次权益变动因解除一致行动关系导致，不涉及股东持股数量的增减。

3、本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化，亦不会影响公司治理结构和持续经营。

四川久远银海软件股份有限公司（以下简称“公司”或“久远银海”）于近日收到公司股东平安养老保险股份有限公司（以下简称“平安养老险”）、平安资产管理有限责任公司（以下简称“平安资管”）、广发恒定24号久远银海定向增发集合资产管理计划（以下简称“广发恒定24号”）（上述股东合称“股东”）通知，获悉广发恒定24号部分认购人于近年进行了工作变动，不再属于《上市公司收购管理办法》中对一致行动人关系认定的情形，广发恒定24号与平安养老保险、平安资管的一致行动关系自愿解除，平安养老险与平安资管之间的一致行动关系保持不变。平安资管、平安养老险、广发恒定24号于2022年11月17日签署了《一致行动关系解除确认函》，现将有关情况公告如下：

一、一致行动关系形成及解除情况

1、形成一致行动关系的情况说明

广发恒定24号与平安养老险、平安资管于2018年一同参与公司非公开发行股票认购，分别持有公司股份。由于平安养老险、平安资管的控股股东同为中国平安保险（集团）股份有限公司（以下简称“平安集团”），广发恒定24号的认购人为平安集团控股子公司的高级管理人员，基于上述事实情况，出于审慎之考虑，认定平安养老险、平安资管与广发恒定24号构成一致行动关系。

2、解除一致行动关系的情况说明

现广发恒定24号认购份额合计占比68.06%的认购人已从平安集团控股子公司离职或退休，并由持有份额最大的王彧先生（已离职，持有广发恒定24号42.89%份额，大于目前全部剩余在职认购人持有份额31.94%）出具了《承诺函》，承诺平安集团所做决策并未受到其任何影响，并确认其与平安集团及其关联方不再存在关联关系或一致行动关系。广发恒定24号管理人亦出具了《知悉函》，确认平安养老险、平安资管与广发恒定24号构成一致行动关系的事实基础已发生变化，并同意推进解除与平安养老险、平安资管的一致行动关系。广发恒定24号和平安养老险、平安资管一致行动关系自愿解除，平安养老险与平安资管之间的一致行动关系保持不变，并由三方签署了《一致行动关系解除确认函》确认平安养老险、平安资管与广发恒定24号解除一致行动关系。

二、一致行动关系的解除前后持股情况

截至一致行动关系解除前，上述一致行动人的持股情况如下：

序号	股东名称	持股数（股）	持股比例
1	平安资管	22,976,282	5.63%
2	平安养老险	5,298,990	1.30%
3	广发恒定24号	5,790,885	1.42%
	合计	34,066,157	8.35%

一致行动关系解除后，一致行动人的持股情况如下：

序号	股东名称	持股数（股）	持股比例
1	平安资管	22,976,282	5.63%
2	平安养老险	5,298,990	1.30%
	合计	28,275,272	6.93%

三、其他相关说明

1、上述一致行动人关系解除的行为符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及深圳证券交易所业务规则的规定。

2、本次权益变动因解除一致行动关系导致，不涉及股东持股数量的增减。

3、本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化，不会对公司治理结构及持续经营产生不利影响。

4、上述一致行动关系的解除不会对公司的治理结构、日常经营活动产生不利影响，不会导致公司管理层发生变动。

四、备查文件

1、《一致行动关系解除确认函》及其附件；

特此公告。

四川久远银海软件股份有限公司

董事会

2022年12月13日