

## 四川久远银海软件股份有限公司 关于拟设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、对外投资概述

#### 1、基本情况

为了更好地持续拓展及深耕贵州省、云南省智慧民生市场，四川久远银海软件股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟使用自有资金 2,500 万元人民币在贵州省投资设立全资子公司贵州久远银海软件有限公司（暂定名，具体以工商行政管理部门核准的名称为准）；拟使用自有资金 2,500 万元人民币在云南省投资设立全资子公司云南久远银海软件有限公司（暂定名，具体以工商行政管理部门核准的名称为准）。

#### 2、审议程序

2023 年 1 月 6 日，公司召开第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于在贵州省设立全资子公司的议案》和《关于在云南省设立全资子公司的议案》，董事会同意授权公司管理层办理全资子公司有关筹办、设立、工商登记等全部事宜。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次投资事项在董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。本次投资不涉及关联交易，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情况。

### 二、拟设立的全资子公司情况

#### （一）、在贵州省设立全资子公司情况

##### 1、基本情况

公司名称：贵州久远银海软件有限公司（暂定名）

注册地点：贵阳市云岩区河西路 1 号国贸置业大厦 1501 室

法定代表人：江洪

注册资本：2,500 万元人民币

企业类型：有限责任公司

经营范围：研制、开发、生产、销售计算机软硬件、网络设备、办公机械、货币专用设备、机电设备（不含九座以下乘用车）、电器设备、文化办公用机械、仪器仪表、计算机外围设备、电子产品；软件运行维护服务；硬件运行维护服务；信息技术服务；信息安全服务；技术咨询；信息系统集成；智能弱电工程设计、施工；建筑智能化工程，安全技术防范工程设计、施工；医药、医疗、医保、医养咨询服务。（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）

股权结构：公司持有其 100% 股权。

以上信息具体以工商行政管理部门最终核准结果为准。

2、出资方式：现金出资

3、资金来源：公司自有资金

## （二）、在云南省设立全资子公司情况

### 1、基本情况

公司名称：云南久远银海软件有限公司（暂定名）

注册地点：昆明市盘龙区穿金路 188 号金尚俊园 A 座 2701 室

法定代表人：江洪

注册资本：2,500 万元人民币

企业类型：有限责任公司

经营范围：研制、开发、生产、销售计算机软硬件、网络设备、办公机械、货币专用设备、机电设备（不含九座以下乘用车）、电器设备、文化办公用机械、仪器仪表、计算机外围设备、电子产品；软件运行维护服务；硬件运行维护服务；信息技术服务；信息安全服务；技术咨询；信息系统集成；智能弱电工程设计、施工；建筑智能化工程，安全技术防范工程设计、施工；医药、医疗、医保、医养咨询服务。（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）

股权结构：公司持有其 100% 股权。

以上信息具体以工商行政管理部门最终核准结果为准。

2、出资方式：现金出资

3、资金来源：公司自有资金

### 三、对外投资合同的主要内容

本项对外投资事项为公司设立全资子公司，无需签订对外投资合同。

### 四、对外投资的目的、存在的风险及对公司的影响

1、公司拟在贵州省及云南省设立全资子公司，有利于提升公司在当地的治理效率和经营实力，提升区域市场竞争能力和盈利能力；有利于公司拓展贵州和云南地区更多行业市场。公司此次投资设立全资子公司符合公司和全体股东的利益，不存在损害股东利益的情形。

#### 2、设立全资子公司可能存在的风险及应对措施

本次对外投资设立子公司完成后，存在国家及行业政策变化、子公司管理、资源配置、人力资源整合等不确定因素带来的风险，可能导致实际经济效益不达预期。公司将不断完善子公司的法人治理结构，加强内部管理机制的建立和运行，并建立完善的内部控制流程，积极防范和应对上述风险。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。

敬请广大投资者注意投资风险。

### 五、备查文件

1、公司第五届董事会第二十次会议决议

特此公告

四川久远银海软件股份有限公司董事会

二〇二三年一月六日