

证券代码：002777

证券简称：久远银海

公告编号：2022-050

四川久远银海软件股份有限公司 关于注销全资子公司的公告

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、概述

四川久远银海软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月10日召开了第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司全资子公司四川银海软件有限责任公司注销的议案》。同意注销公司全资子公司四川银海软件责任有限公司（以下简称“银海软件”），董事会授权管理层办理本次注销相关事宜。

本次注销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，无需提交公司股东大会审议批准。

二、拟注销全资子公司的基本信息

名称：四川银海软件有限责任公司

营业执照号码（社会统一代码）：91510100621708490Q

住所：成都市高新区科园一路3号

法定代表人：邹孝健

注册资本：5700万元

成立时间：1992年11月27日

经营范围：计算机软件的研制、开发、生产、销售；计算机硬件、网络产品及应用电子技术的研制、开发、销售及服务；现代办公设备、金融机具的开发、生产、销售；机电产品（不含汽车）的开发、生产、销售；经济与技术咨询服务；智能化弱电工程设计与实施及相关产品的销售；公共安全技术防范工程设计、施工（凭资质证书经营）及产品的销售；货物进出口、技术进出口（国家法律、行政法规禁止的除外，法律、行政法规限制的取得许可后方可经营）。（工业行业另设分支机构

经营或另选经营场地经营) (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:

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	5700	100

截止 2022 年 8 月 31 日银海软件财务状况如下:

单位: 万元

财务指标	2022 年 1 月-2022 年 8 月 未经审计	2021 年度 经审计年报
营业收入	377.93	0.00
净利润	953.40	9.44
资产总额	7,011.45	6,533.19
负债总额	0	475.14
净资产	7,011.45	6,058.05
资产负债率	0	7.27%
净资产收益率	14.59%	0.16%

三、注销全资子公司的原因

根据公司 2008 年 IPO 上市改制方案, 银海软件的经营业务、人员、资产等原则上全部转移至改制设立的股份公司, 即四川久远银海软件股份有限公司, 并在处理完成未能迁移的合同项目等事项后予以注销。

四、注销子公司对公司的影响

本次注销不会对公司整体业务发展和盈利水平产生实质性影响, 也不会损害公司及股东、特别是中小股东的利益。本次注销完成后, 公司合并财务报表的范围将相应发生变化, 银海软件不再纳入公司合并报表范围, 不会对公司合并报表财务数据产生实质性的影响。

五、备查文件

《四川久远银海软件股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议》
特此公告。

四川久远银海软件股份有限公司董事会

二〇二二年十月十日