

证券代码：300271

证券简称：华宇软件

公告编号：2019-008

北京华宇软件股份有限公司

关于减资退出二级控股子公司的公告

本公司董事会及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京华宇软件股份有限公司（以下简称“公司”或“华宇软件”）第六届董事会第三十九次会议审议通过了《关于减资退出二级控股子公司的议案》，为了公司将管理资源更加聚焦在核心业务领域，促进核心业务的持续稳定增长，同意广州华宇信息技术有限公司（以下简称“广州华宇”）通过减资方式退出广州数字方舟信息技术有限公司（以下简称“数字方舟”）。本次减资不存在损害股东利益的情况，不会对公司的生产经营产生影响。

现将有关事项说明如下：

一、基本情况

2013年7月，公司全资子公司广州华宇与广州广投投资有限公司等共同出资成立数字方舟。其中，广州华宇出资600万元，持股占比60%。

2015年6月，深圳众意达股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“众意达”）对数字方舟进行增资，增资后，广州华宇持股比例调整为48%。

2019年1月23日，公司第六届董事会第三十九次会议审议通过了《关于减资退出公司二级控股子公司的议案》，为了公司将管理资源更加聚焦在核心业务领域，促进核心业务的持续稳定增长，同意广州华宇通过减资方式退出数字方舟。经双方协商后，本次减资退出的交易对价约为1,232万元。最终退出对价将根据数字方舟经审计的2018年12月31日的留存收益调整确定，但不低于1,200万元且不高于1,300万元。减资完成后，公司不再持有数字方舟股权，并不再将其纳入公司合并报表范围。

本次减资事项，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》。本次交易在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

二、数字方舟基本情况

公司名称：广州数字方舟信息技术股份有限公司

注册资金：人民币1800万元

法定代表人：任涛

成立日期：2013年7月30日

经营范围：通用机械设备销售；船舶通信服务；航道服务；灯塔、航标管理服务；电子元器件批发；地理信息加工处理；工矿企业气体监测；水污染监测；电气设备批发；通信设备零售；企业管理咨询服务；环境保护监测；科技信息咨询服务；计算机网络系统工程服务；电子工程设计服务；通信工程设计服务；软件开发；信息技术咨询服务；数据处理和存储服务；水文服务；电子、通信与自动控制技术研究、开发；计算机技术开发、技术服务；计算机批发；软件批发；计算机零售；计算机零配件零售；电气设备零售；通讯终端设备批发；机械技术咨询、交流服务；电子元器件零售；通用机械设备零售；电子产品设计服务；船舶引航服务；空气污染监测；噪声污染监测；信息系统集成服务；计算机零配件批发；软件零售；通讯设备及配套设备批发；机械技术开发服务；电气机械设备销售；公共设施安全监测服务；安全生产技术服务；受企业委托从事通信网络的维修、维护（不涉及线路管道铺设等工程施工）；物联网技术研究开发；航标器材及其他相关装置制造

股权结构：

序号	股东名称	持股比例	所持股数（万股）
1	广州华宇信息技术有限公司	48%	864
2	广州广投投资有限公司	15.60%	280.8
3	深圳众意达股权投资合伙企业（有限合伙）	20%	360
4	田捷	8%	144
5	张庆红	3%	54
6	蔡锦春	2.40%	43.2
7	陶永	1%	18
8	吴兵	1%	18
9	车娟	1%	18

最近一年主要财务数据：

单位：元

项目	2017年12月31日
总资产	65,093,837.59
归属于母公司净资产	53,300,295.44

营业收入	16,190,580.89
归属于母公司净利润	2,227,586.43

数字方舟不存在华宇软件为其担保的情形，不存在占用华宇软件资金的情形。公司亦不存在委托数字方舟理财的情形。

三、交易对价

以公司出资情况及被投公司盈利能力为依据，经双方协商后，广州华宇本次减资退出的交易对价约为 1,232 万元。最终退出对价将根据数字方舟经审计的 2018 年 12 月 31 日的留存收益调整确定，但不低于 1,200 万元且不高于 1,300 万元。

四、对公司的影响

广州华宇本次减资退出数字方舟有助于公司将管理资源更加聚焦在核心业务领域，促进核心业务的持续稳定增长，提升公司资产经营效率。

2017 年数字方舟归属于华宇软件净利润 106.92 万元，占公司净利润的 0.28%，本次减资完成后，广州华宇不再是数字方舟的股东，并不再将其纳入公司合并报表范围，不会对公司的生产经营产生影响。本次减资不存在损害股东利益的情况。

特此公告。

北京华宇软件股份有限公司
董事会
二〇一九年一月二十三日