

证券代码：002279
债券代码：128015

证券简称：久其软件
债券简称：久其转债

公告编号：2019-028

北京久其软件股份有限公司

关于子公司上海移通网络有限公司重大事项的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、公司持有上海移通股权情况

经北京久其软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年2月9日召开的2017年第一次临时股东大会审议通过，公司与控股股东北京久其科技投资有限公司（以下简称“久其科技”）以支付现金方式作价14.4亿元人民币分别受让上海移通网络有限公司（以下简称“上海移通”或“子公司”）51%股权和49%股权，后经2018年3月22日召开的2018年第三次临时股东大会审议通过，公司以8亿元人民币作价受让久其科技持有的上海移通49%股权，公司持有的上海移通51%股权和49%股权分别已于2017年3月和2018年4月完成交割过户。根据收购上海移通时签署的交易协议书，截至目前，因子公司2018年度审计工作尚未完成，公司仍有2.448亿元人民币对价未向上海移通原股东支付。

二、子公司经营风险情况

对上海移通完成收购后，公司向其委派两名董事进入上海移通董事会，并委派监事和财务总监各一名。收购以来，公司相关部门积极推动业务融合及集团化管理相关工作，但上海移通总经理宦一鸣（AMY YIMING HUAN）等管理团队人员屡次以对赌期经营独立和不得干扰企业经营为由，不予积极配合或拖延配合。2019年1月初，公司向上海移通派驻工作小组实施子公司业务审计，经发现上海移通三名员工存在大量伪造、私刻客户单位公章的不法行为，为维护公司合法利益，公司当即于2019年2月26日向公安机关报案。

三、本事项对公司的影响及后续处理措施

为最大程度地减少对上海移通日常运营的影响，公司已于 2019 年 2 月 25 日出具股东决定对上海移通的治理架构进行调整优化，委派执行董事并着手更换其法定代表人，全面接管子公司的各项工作。与此同时，公司财务部门已会同评估师和会计师对收购上海移通形成的商誉进行初步的减值测试，具体情况详见公司于 2019 年 2 月 28 日披露的《关于计提资产减值准备的公告》。

公司将积极采取法律手段维护上市公司及股东的合法权益，并根据相关事件的进展情况严格履行信息披露义务，因维权结果存在一定的不确定性，公司或将面临利益受到较大损失的风险。此外，预计该事项不会影响公司其他业务活动的正常开展。

四、风险提示

公司发布的信息均以公司披露的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

北京久其软件股份有限公司

2019 年 2 月 28 日