

北京华宇软件股份有限公司

关于全资子公司受让其控股子公司 30%股权 并注销控股子公司的公告

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

一、股权受让及注销二级子公司概述及审议程序

1、股权受让及注销二级子公司概述

2015年6月16日，公司全资子公司联奕科技有限公司（以下简称“联奕科技”）出资设立广州优奕科信息科技有限公司（以下简称“优奕科”），注册资本为63,000,000元，联奕科技持股100%。优奕科没有实际经营业务，系广东省2015年省级信息产业发展专项资金实施股权投资专项资金而专门设立的主体。

根据《广东省人民政府办公厅关于省财政经营性资金实施股权投资管理的意见（试行）》等文件精神，联奕科技被列为2015年省级信息产业发展专项资金实施股权投资的改革试点单位。广东粤财投资控股有限公司（以下简称“广东粤财”）作为专项资金股权投资受托管理机构，委托广东粤财以2015年省级信息产业发展专项资金向优奕科进行股权投资，一次性增资人民币27,000,000万元。2016年5月，双方就增资事项签订了《股权转让协议》。增资完成后，优奕科注册资本由63,000,000元增加到90,000,000万元，其中联奕科技持有其70%股权，广东粤财持有其30%股权。广东粤财对优奕科的投资期为3年。

根据2016年签订的《股权转让协议》，广东粤财对优奕科投资期即将到期。现联奕科技受让广东粤财持有优奕科30%的股权，以自有资金向其支付26,916,375元。转让完成后，联奕科技将持有优奕科100%股权。

鉴于优奕科系股权投资专项资金而专门设立的主体，无实际经营业务，且广东粤财的股权投资期即将到期，本次受让完成后，联奕科技将办理优奕科注销登记业务。

2、本次交易审议程序

本次交易事项已于2019年5月20日召开的第六届董事会第四十三次会议审议通过。本次交易及注销二级子公司事项在董事会审批权限范围内，董事会审议通过后实施。

二、交易对手方基本情况

公司名称：广东粤财股权投资有限公司

公司类型：有限责任公司(法人独资)

法定代表人：林绮

经营范围：股权投资;股权投资管理;投资咨询服务;企业自有资金投资;企业财务咨询服务；（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）

三、交易标的基本情况

公司名称：广州优奕科信息科技有限公司

公司类型：其他有限责任公司

法定代表人：任刚

经营范围：软件开发；信息系统集成服务；数据处理和存储服务；信息技术咨询服务；软件服务；教育咨询服务；网络技术的研究、开发；计算机技术开发、技术服务；计算机批发；计算机零配件批发；安全技术防范产品批发；软件零售；集成电路设计（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）

本次股权转让后，优奕科为联奕科技的全资子公司。优奕科没有实际经营业务，系为广东省 2015 年省级信息产业发展专项资金实施股权投资专项资金而专门设立的主体。本次受让完成后，联奕科技将办理优奕科注销登记业务。

四、本次受让股权及注销二级子公司对公司的影响

根据 2016 年签订的《股权转让协议》，广东粤财对优奕科投资期即将到期。并且，优奕科没有实际经营业务，系为广东省 2015 年省级信息产业发展专项资金实施股权投资专项资金而专门设立的主体。本次受让股权及注销优奕科，不会对公司业务发展产生不利影响。

五、备查文件

- 1、《第六届董事会第四十三次会议决议》；
- 2、《独立董事对相关事项的独立意见》。

特此公告

北京华宇软件股份有限公司
董 事 会
二〇一九年五月二十日