福建博思软件股份有限公司
关于吸收合并全资子公司的公告

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

一、本次吸收合并概述

福建博思软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 22 日召开的第三届董事会第三十三次会议、第三届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于吸收合并全资子公司的议案》。为进一步优化公司管理架构，提高运营效率，降低管理成本，公司拟吸收合并全资子公司吉林省博思金财科技有限公司（以下简称“吉林金财”）。本次吸收合并完成后，吉林金财的独立法人资格将被注销，其全部资产、债权债务及其他一切权利和义务均由公司依法承继。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本次吸收合并事项尚需提交公司股东大会审议。本次吸收合并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，无须经有关部门批准。

二、被合并方的基本情况

1、基本信息

公司名称：吉林省博思金财科技有限公司

成立日期：2005-03-01

注册资本：300 万元人民币

法定代表人：张冬平

统一社会信用代码：912201027710687163

类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

注册地址：长春市南关区解放大路 183 号恒兴国际城 1 栋 16 层 1601/1610 室

经营范围：计算机软件开发及技术服务；办公自动化设备、计算机配件及耗材、电子产品批发、零售 X***（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）

2、主要财务数据

单位：万元

项目	2021 年 3 月 31 日（未经审计）	2020 年 12 月 31 日（已审计）
资产总额	3,190.65	3,938.97
负债总额	500.01	844.68
净资产	2,690.65	3,094.29
应收账款总额	2,760.45	3,150.57
项目	**2021 年 1-3 月（未经审计）**	**2020 年度（已审计）**
营业收入	1.25	2,870.49
利润总额	-410.37	674.84
净利润	-410.02	575.24

三、本次吸收合并的具体安排

1、公司通过整体吸收合并的方式合并吉林金财的全部资产、负债、权益等。合并完成后，公司存续经营，公司将向相关主管部门申请注销吉林金财的独立法人资格，注销申请能否审批通过及何时审批通过存在一定不确定性；

2、本次吸收合并完成后，公司的经营范围、注册资本保持不变，公司名称、股权结构及董事会、监事会、高级管理人员并不因本次吸收合并而改变；

3、公司股东大会审议通过后，授权公司管理层根据相关规定确定合并基准日，合并基准日至合并完成日期间所产生的损益由公司承担；

4、合并双方将根据法律法规等要求，签订吸收合并协议，共同完成资产转移、权属变更、工商登记等相关程序和手续；

5、公司董事会提请股东大会授权公司管理层全权办理本次吸收合并具体事项，授权决议的有效期为自股东大会审议通过之日起至全资子公司吸收合并事项办理完毕为止。

四、本次吸收合并目的及对公司的影响

公司本次吸收合并吉林金财，有利于公司管理架构的进一步优化，降低管理成本，提高运营效率，符合公司发展战略。吉林金财为公司的全资子公司，其财务报表已纳入公司的合并报表范围，本次吸收合并不会对公司财务状况产生实质影响，不会影响公司业务发展和持续盈利能力，符合公司及全体股东的利益。

五、备查文件

1、第三届董事会第三十三次会议决议；

2、第三届监事会第二十七次会议决议；

3、独立董事关于第三届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

福建博思软件股份有限公司

董事会

二〇二一年四月二十三日