

福建榕基软件股份有限公司 关于注销控股孙公司的公告

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

一、注销事项概述

根据公司经营发展规划，为进一步整合和优化现有资源配置，降低管理成本，提高公司整体经营效益，福建榕基软件股份有限公司（以下简称“公司”）决定清算注销控股孙公司榕基国计（北京）信息技术有限公司（以下简称“榕基国计”）。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次清算注销事项在董事长决策权限内，无需提交公司董事会和股东大会审议。本次清算注销控股孙公司不构成关联交易，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。

目前榕基国计已收到《工商企业注销证明》，现将有关事项公告如下：

二、注销控股孙公司的基本情况

名称：榕基国计（北京）信息技术有限公司

统一社会信用代码：91110108351312823G

公司类型：其他有限责任公司

法定代表人：王铭

注册资本：392万人民币

注册时间：2015-08-03

企业地址：北京市海淀区知春路甲48号2号楼19层19A

经营范围：技术开发、技术咨询、技术服务、技术推广；计算机系统服务；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.5以上的云计算数据中心除外）；基础软件服务；应用软件开发；软件开发；软件咨询；计算机维修；销售计算机、软件及辅助设备、通讯设备。

财务状况：截至2018年12月31日，榕基国计资产总额为16946.79元，负债总

额为 346764.6元，净资产为-329817.81元；2018年1-12月，营业收入为0.00元，净利润为 -462041.53元（以上数据已经审计）。截至2019年11月30日，榕基国计资产总额为 151.83 元，负债总额为155620.23元，净资产为-155468.4元；2019年1-11月，营业收入为0.00元，净利润为174349.41 元（以上数据未经审计）。

三、本次注销对公司的影响

公司本次清算注销控股孙公司榕基国计有利于公司优化资源配置，降低管理成本，提高管理效率和管控能力，公司合并财务报表的范围将相应发生变化，不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响，也不会损害公司及股东、特别是中小股东的利益。

四、备查文件

《工商企业注销证明》

特此公告。

福建榕基软件股份有限公司董事会

2020年1月3日