证券代码：**839016** 证券简称：**久源软件** 主办券商：**国联证券**

无锡久源软件股份有限公司

关于公司控股股东、实际控制人变更的公告

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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、原控股股东、实际控制人认定依据

截止 2018 年 3 月 21 日,无锡创翔投资有限公司(以下简称“创翔投资”)直接持有无锡久源软件股份有限公司(以下简称“公司”)42.94%股权,为公司控股股东。2015 年 12 月吴鹏云、吴国峰、张扬波、陆旭军四人签订了《一致行动人协议书》,而吴国峰、张杨波、陆旭军分别持有公司股东无锡创翔投资有限公司 34.81%、19.71%、10.32%的股份(合计 64.84%),吴国峰、张杨波、陆旭军为无锡创翔投资有限公司的共同实际控制人,且吴国峰与吴鹏云为夫妻关系,故吴鹏云、吴国峰、陆旭军、张扬波为公司的实际控制人。

二、控股股东、实际控制人变动情况

2018 年 3 月 21 日,创翔投资与河南省名谦电子科技有限公司(以下简称“河南名谦”)签署《关于久源软件股份有限公司之股份转让协议》,河南名谦以现金方式购买公司合法持有的 2,015,000 股。创翔投资以每股 2 元的价格通过全国中小企业股份转让系统以人民币 4,030,000.00 元的价格转让给河南名谦。本次交易完成后,河南名谦直接持有公司 5,711,000 股股份,占公司总股本的 54.09%。

截止 2018 年 4 月 2 日,河南名谦经交易后持有公司 5,280,000 股股份,所持有股份占公司总股本的 50.01%,成为公司控股股东。肖木直接持有河南名谦 90%

的股权，因此肖木通过河南名谦间接控制公司 50.01%的表决权，成为公司实际控制人。

三、控股股东、实际控制人变动后对公司的影响

本次控股股东、实际控制人变更将不会对公司的业务产生重大的不利影响。

变更后控股股东、实际控制人将严格遵循公司章程及相关规定，履行相应的法定程序和义务，不损害其他股东利益，不利用控股股东、实际控制人地位影响公司的独立性，保持公司在资产、人员、财务、机构和业务方面的独立性。

无锡久源软件股份有限公司

董事会

2018年4月4日