

证券代码：832422

证券简称：福昕软件

主办券商：国泰君安

福建福昕软件开发股份有限公司 关于拟注销全资子公司 LTUS 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、会议审议情况

福建福昕软件开发股份有限公司（以下简称“公司”或福昕软件”）于 2015 年 9 月收购 Foxit Europe GmbH（以下简称“福昕 EU”），LuraTech Inc.,(以下简称“LTUS”）为福昕 EU 在美国的全资子公司。因公司发展战略需要，公司拟注销福昕 EU 的下属全资子公司 LTUS。

根据福昕软件《公司章程》的相关规定，公司于 2019 年 12 月 24 日召开公司第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议，分别以：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于注销公司全资子公司 LTUS 的议案》。本议案尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

二、拟注销公司的基本情况

公司名称：LuraTech Inc.

注册资本：10,000 美元

成立日期：1999 年 3 月 3 日

经营范围：软件开发及销售

三、注销目的、存在风险和对公司的影响

因公司发展战略需要，为精简公司架构，整合资源，提高经营管理效率，降低运营成本，公司决定注销 LTUS。至本公告日，LTUS 员工数量为 0。LTUS 注销后不会对公司的整体业务发展和盈利水平产生重大不利影响。

四、 备查文件

- （一）《福建福昕软件开发股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》；
- （二）《福建福昕软件开发股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》。

福建福昕软件开发股份有限公司

董事会

2019年12月26日