

证券代码：839016

证券简称：久源软件

主办券商：华英证券

无锡久源软件股份有限公司

关于公司及相关责任主体收到《关于对无锡久源软件股份有限公司及相关责任主体采取自律监管措施的决定》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、基本情况

相关文书的全称：《关于对无锡久源软件股份有限公司及相关责任主体采取自律监管措施的决定》（股转系统公监函[2020]187号）

收到日期：2020年12月29日

生效日期：2020年12月24日

作出主体：全国股转公司

措施类别：自律监管措施

涉嫌违规主体及任职情况：

无锡久源软件股份有限公司（简称久源软件），住所地：无锡市惠山区惠山大道88号名都大厦1号门2201室（堰桥）。

肖木，男，1979年10月2日出生，实际控制人、董事长。

梁燕丽，女，1970年3月21日，董事会秘书。

涉嫌违规的事项类别：

久源软件重大资产重组未履行内部审议程序且未进行信息披露。

二、主要内容

（一）涉嫌违规事实：

2019 年度，久源软件将所持西峡县锐阳不定型耐火材料有限公司（以下简称西峡锐阳）的 80%股权出售给郑州携佳电子有限公司。截至 2019 年 6 月 30 日，西峡锐阳的总资产为 1213.28 万元，占挂牌公司最近一期经审计总资产的 67.86%，西峡锐阳的净资产为 1131.86 万元，占挂牌公司最近一期经审计净资产的 78.42%，上述股权收购事项构成重大资产重组。上述西峡锐阳的 80%股权已于 2019 年 8 月 19 日完成工商变更登记，股权交割已完成。截至目前，挂牌公司尚未收到股权转让对价。

久源软件在实施上述重大资产重组时，未按照重大资产重组相关规定履行审议和信息披露程序，且未按规定及时申请停牌。截至目前，挂牌公司仍未对上述事项补充审议及履行信息披露义务。

（二）处罚/处理依据及结果：

久源软件重大资产重组未履行内部审议程序且未进行信息披露，违反了《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第十三条和第十四条，《全国中小企业股份转让系统非上市公众公司重大资产重组业务指引（试行）》第六条的规定。

针对上述违规行为，公司董事长肖木、董事会秘书梁燕丽未能忠实、勤勉地履行职责，违反了《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第五条、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》第 1.4、1.5 条的规定，对公司违规行为负有责任。

鉴于上述违规事实和情节，根据《业务规则》第 6.1 条和《全国中小企业股份转让系统自律监管措施和纪律处分实施细则》第十四条的规定，全国股转公司做出如下决定：

对无锡久源软件股份有限公司、肖木、梁燕丽采取出具警示函的自律监管措施。

三、对公司的影响

(一) 对公司经营方面产生的影响：

预计不会对公司经营方面产生重大影响。

(二) 对公司财务方面产生的影响：

预计不会对公司财务方面产生重大影响。

(三) 是否存在因不符合创新层标准而被调整至基础层的风险：

是 否 不适用

四、应对措施或整改情况

(一) 拟采取的应对措施

针对上述自律监管措施的决定，公司将根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关法律法规进一步提高规范运作意识，加强信息披露管理，确保公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公平。

五、备查文件目录

《关于对无锡久源软件股份有限公司及相关责任主体采取自律监管措施的决定》
(股转系统公监函[2020]187号)

无锡久源软件股份有限公司

董事会

2021年1月8日