

证券代码：002777

证券简称：久远银海

公告编号：2025-044

四川久远银海软件股份有限公司 关于控股子公司减资的公告

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

四川久远银海软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月11日召开了第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于控股子公司减资的议案》。具体情况公告如下：

一、情况概述

根据个人事业发展及资金需求，公司控股子公司北京银海哲齐科技有限公司（以下简称“银海哲齐公司”）的股东周林先生拟通过非同比例减资方式退出持有的银海哲齐公司40%的股权，其他股东不减资。本次减资完成后，周林先生将不再持有银海哲齐公司的股权，银海哲齐公司将变更为公司全资子公司，注册资本由人民币500万元减少至人民币300万元。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次减资事项无需提交公司股东大会审议，尚需报市场监督管理部门办理变更及备案手续。本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组。

二、本次减资主体的基本情况

1、基本信息

公司名称：北京银海哲齐科技有限公司

法定代表人：邓祥静

注册资本：500 万元

公司类型：有限责任公司

注册地址：北京市朝阳区农展馆南路13号9层1002

成立日期：2011年8月17日

统一社会信用代码：911101055808327774

经营范围：技术推广服务；企业管理咨询；软件设计；会议及展览服务；计算机系统服务；产品设计；销售计算机、软件及辅助设备。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

经查询，未发现银海哲齐公司被列入失信被执行人名单。不存在抵押、质押等情形，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。

2、减资前后股权结构

(1) 减资前股权结构

| 序号 | 股东姓名/名称 | 持股数额(万元) | 持股比例(%) |
|----|----------------|----------|---------|
| 1 | 四川久远银海软件股份有限公司 | 300 | 60.00 |
| 2 | 周林 | 200 | 40.00 |
| 合计 | | 500 | 100.00 |

(2) 减资后股权结构

| 序号 | 股东姓名/名称 | 持股数额(万元) | 持股比例(%) |
|----|----------------|----------|---------|
| 1 | 四川久远银海软件股份有限公司 | 300 | 100.00 |
| 合计 | | 300 | 100.00 |

3、主要财务数据

单位：万元

| 项目 | 2024年12月31日(经审计) | 2025年6月30日(未经审计) |
|------|------------------|------------------|
| 资产总额 | 526.68 | 585.89 |
| 负债总额 | 175.41 | 247.62 |

| | | |
|------|--------------|--------------------|
| 净资产 | 351.27 | 338.27 |
| 项目 | 2024 年度（经审计） | 2025 年 1-6 月(未经审计) |
| 营业收入 | 188.22 | 37.39 |
| 净利润 | -267.34 | -13.01 |

三、本次减资的定价原则及公允性

根据中联资产评估集团四川有限公司出具的《北京银海哲齐科技有限公司股东拟减资涉及的北京银海哲齐科技有限公司股东全部权益价值评估项目资产评估报告》（中联川评报字【2025】第 111 号），截至评估基准日 2024 年 12 月 31 日，银海哲齐公司股东全部权益账面值 351.27 万元，评估值 416.63 万元。本次减资根据上述评估结果为依据，经各方协商确定减资金额为 166.652 万元。本次减资事项，遵循公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

四、本次减资对公司的影响

本次减资是银海哲齐公司股东周林先生根据个人事业发展及资金需求进行的非同比例减资，减资完成后银海哲齐公司将成为公司全资子公司，有利于提高公司对银海哲齐公司的决策效率和治理能力，优化公司资源配置，更好地实现公司未来发展战略。

本次减资完成后，公司合并财务报表的范围不会发生变化，不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响，亦不会损害公司及全体股东的合法权益。

五、备查文件

1、第六届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

四川久远银海软件股份有限公司董事会

二〇二五年十二月十二日