

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河南裕信德置业有限公司（以下简称“裕信德”）。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。

目前裕信德已收到《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：河南裕信德置业有限公司

统一社会信用代码：914115003173172257

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：王铭

注册资本：3000万人民币

注册时间：2014年10月24日

企业地址：信阳市南湾湖风景区南湖大街229号

经营范围：对房地产业的投资；房地产开发、销售、咨询；房地产中介服务；物业管理；室内外装修装饰工程；园林绿化工程；企业形象策划；工程管理服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

财务状况：截至2020年12月31日，裕信德资产总额为198.8元，负债总额为

25,532元，净资产为-25,333.2元；2020年1-12月，营业收入为0元，净利润为-369.47元（以上数据已经审计）。截至2021年9月30日，裕信德资产总额为157.12元，负债总额为25,732元，净资产为-25,574.88元；2021年1-9月，营业收入为0元，净利润为-241.68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裕信德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

2021年10月28日