

证券代码：002279
债券代码：128015

证券简称：久其软件
债券简称：久其转债

公告编号：2018-012

北京久其软件股份有限公司

关于终止公司配股方案并撤回配股申请文件的公告

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。

北京久其软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年2月10日召开第六届董事会第二十次会议和第六届监事会第十次会议，分别审议通过了《关于终止公司配股方案并撤回配股申请文件的议案》，同意公司拟终止配股方案并向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）申请撤回配股申请文件。

一、本次配股方案事项的基本情况

2017年11月15日，公司召开第六届董事会第十七次（临时）会议和第六届监事会第九次（临时）会议，分别审议通过了《关于公司配股发行方案的议案》及其相关议案。2017年12月5日，公司召开2017年第四次临时股东大会，审议通过了公司配股方案事项并授权董事会全权办理配股相关事宜。公司向中国证监会申报配股申请文件后，于2017年12月18日收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》（172491号）。以上具体内容详见刊载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

二、公司终止配股方案事项的主要原因

自配股方案披露以来，公司为推进本次配股做了大量工作。但在此期间资本市场整体环境不断变化，为了充分维护广大投资者特别是中小投资者的利益，经审慎考虑，公司拟调整融资方案，同时终止配股方案并拟向中国证监会申请撤回配股的申请材料。

三、公司终止配股方案事项的审议程序

2018年2月10日，公司召开第六届董事会第二十次会议和第六届监事会第十次会议，分别审议通过了《关于终止公司配股方案并撤回配股申请文件的议案》，同意公司终止配股方案并向中国证监会申请撤回配股申请文件。为维护广大投资者特别是中小投资者的利益，关联董事赵福君先生已回避表决；同时本次终止配股方案事项的议案尚需经公司股东大会审议，届时公司控股股东及实际控制人将回避该议案表决。

独立董事对公司终止配股方案事项发表了独立意见：为切实维护投资者利益，结合当前市场形势，公司拟终止配股方案并向中国证监会申请撤回配股申请文件。董事会关于公司终止配股方案事项的审议和表决程序，符合法律、法规以及《公司章程》等相关制度的规定。目前，公司生产经营正常，终止配股方案事项不会对公司生产经营情况与持续发展造成不利影响，不存在损害公司及公司股东、特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司终止配股方案事项。

四、对公司的影响

目前公司生产经营正常，终止配股方案事项不会对公司生产经营情况与持续发展造成不利影响，不会损害公司及公司股东、特别是中小股东的利益。

公司第六届董事会第十七次（临时）会议在审议公司配股方案的同时，还审议通过了《关于收购上海移通49%股权暨关联交易并与久其科技签署附生效条件的股权转让协议的议案》，若公司终止配股方案事项获股东大会审议通过，则将导致公司与北京久其科技投资有限公司于2017年11月15日签署的《附生效条件的股权转让协议》无效。为确保资产的完整性及进一步增强公司盈利能力，公司将择机以自筹资金的方式收购上海移通网络有限公司49%股权，届时将履行相应的审批程序及信息披露义务。

五、备查文件

- 1、第六届董事会第二十次会议决议
- 2、第六届监事会第十次会议决议
- 3、独立董事对公司终止配股方案事项的独立意见

特此公告

北京久其软件股份有限公司 董事会

2018 年 2 月 12 日