

证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2019-029

云南南天电子信息产业股份有限公司 关于参股公司云南曲靖珠江源科技股份有 限公司清算注销的公告

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

一、清算注销情况概述

云南南天电子信息产业股份有限公司（以下简称“南天信息”或“公司”）参股公司云南曲靖珠江源科技股份有限公司（以下简称“珠江源”）自2017年6月成立至今，未实现设定的获得曲靖市云计算中心项目目标，无法达到成立初衷的营运设想，目前处于业务停滞，持续亏损状态。为降低投资项目未达预期的风险，维护股东利益，公司同珠江源其他股东协商一致，拟决定清算注销珠江源。公司于2019年4月19日召开第七届董事会第二十次会议，审议通过了《关于参股公司云南曲靖珠江源科技股份有限公司清算注销的议案》，并授权公司管理层办理相关事宜。

本次清算注销事项不构成关联交易，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事项，亦无须提交股东大会审议。

二、拟清算注销参股公司基本情况

公司名称：云南曲靖珠江源科技股份有限公司

统一社会信用代码：91530300MA6KPKT60F

企业类型：其他股份有限公司(非上市)

法定代表人：陈程

注册资本：10,000 万元人民币

成立日期：2017 年 6 月 8 日

营业期限：2017 年 6 月 8 日至 2067 年 6 月 7 日

经营范围：开发、生产、销售计算机软件、硬件，电子及通信设备；信息网络系统集成设计、安装、调试、维护，技术服务及技术咨询；数据处理、主机托管、灾备，机房设备与装修，技术咨询、技术服务和培训；互联网及信息化项目的规划、设计和建设运营、信息安全服务；IT 外包服务。

财务状况：截至 2019 年 3 月 31 日，珠江源资产总额为 5,660.08 万元，负债总额为 18.33 万元，净资产为 5,641.75 万元；2019 年无收入，亏损 23.03 万元。（以上数据未经审计）。

截至 2018 年 12 月 31 日，珠江源资产总额为 5,694.59 万元，负债总额为 29.81 万元，归属于母公司股东净资产为 5,664.78 万元；2018 年 1-12 月，营业收入为 40.08 万元，净利润为-170.86 万元。

三、参股公司清算注销的原因

珠江源是为获取曲靖市云计算中心项目而设立，该项目属于智慧曲靖的核心基础设施，取得与否关系着珠江源公司的生存与发展。珠江源公司最终未取得该项目，导致业务停滞，持续亏损。珠江源公司业务未达到预期效果，已无法继续承接相关项目，完成设立目标。

四、参股公司清算注销对公司的影响

本公司持有珠江源科技公司 30%股份，认缴 3,000 万元，已经缴付 1,800 万元，珠江源的清算有利于降低投资项目未达预期的风险。

珠江源作为公司的参股公司，不纳入合并报表范围，其清算注销不影响公司的生产经营和业务，不会对公司的持续经营造成影响，不会损害公司及股东、特别是中小股东的利益。公司后续将依据最终清算结果及会计准则的规定进行相应会计处理。

公司将持续关注本次清算注销的后续进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。

五、备查文件

- 1、《第七届董事会第二十次会议决议》；
- 2、《第七届监事会第十三次会议决议》。

特此公告。

云南南天电子信息产业股份有限公司

董 事 会

二〇一九年四月十九日