

证券代码：300352

证券简称：北信源

公告编码：2016-060

北京北信源软件股份有限公司

关于对外投资设立北京信源匡恩工控安全科技有限公司的公告

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、对外投资概述

1、为进一步开拓业务领域，完善北京北信源软件股份有限公司（以下简称“公司”或“北信源”）在信息安全产业的布局，北信源拟使用自有资金550万元人民币与北京匡恩网络科技有限责任公司（以下简称“匡恩网络”）共同投资设立北京信源匡恩工控安全科技有限公司（以下简称“信源匡恩”）（暂定名，最终以工商行政管理部门核准的名称为准）。

2、2016年8月22日，公司召开第二届董事会第十六次临时会议，审议通过《关于对外投资设立北京信源匡恩工控安全科技有限公司的议案》。根据公司《公司章程》、《对外投资管理制度》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规的规定，本次对外投资在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

本次投资不涉及关联交易，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。

二、合作方介绍

1、北京匡恩网络科技有限责任公司

名称：北京匡恩网络科技有限责任公司

类型：其他有限责任公司

法定代表人：胡雨岚

注册资本：10501.9953万元人民币

成立日期：2014年05月14日

住所：北京市海淀区知春路7号致真大厦D座13层1301

经营范围：软件开发；租赁通讯设备、电子产品；货物进出口、技术进出口、代理进出口；销售计算机软硬件及辅助设备、电子产品、通讯设备；计算机技术培训；技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、计算机系统服务。（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）

匡恩网络股权情况如下，深圳乾思科技有限公司持股47.61%、民银国际投资有限公司持股8.333%、佛山优势资本创业投资合伙企业（有限合伙）持股6.6%、深圳前海溢思匡恩工控安全股权投资企业（有限合伙）持股6%、杭州溢德匡恩投资合伙企业（有限合伙）持股5.52%，其他12名股东合计持股25.94%。

截止本公告披露日，公司与上述合作方之间不存在关联关系。

三、拟投资标的基本情况

1、公司名称：北京信源匡恩工控安全科技有限公司

2、类型：有限责任公司

3、注册地址：北京市海淀区中关村南大街34号中关村科技发展大厦C座20层2002室

4、注册资本：1000万元

5、经营范围：销售计算机软硬件及辅助设备、电子产品、通讯设备；销售计算机信息系统安全专用产品、计算机技术培训；技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、计算机系统服务；数据处理；基础软件服务；应用软件开发；计算机软硬件的生产、组装；计算机软硬件及通信设备的研发、技术推广；租赁通讯设备、电子产品。（企业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；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

6、股权比例及出资方式：

投资标的公司注册资本金为人民币壹仟万元整，以货币形式出资，协议各方认缴的出资额及占注册资本的比例如下：

出资人名称	认缴出资额(万元)	出资比例	出资方式
北信源	550	55%	现金

出资人名称	认缴出资额(万元)	出资比例	出资方式
匡恩网络	450	45%	现金
合计	1000	100%	——

以上信息最终以工商行政管理部门核准登记的为准。

四、对外投资合同的主要内容

1、出资方、认缴出资额及出资比例见拟投资标的基本情况介绍；

2、法人治理结构：

(1) 设股东会、董事会、监事会。

(2) 股东会由全体股东组成，是公司最高权力机构，依照《公司法》和公司章程行使职权。

(3) 董事会由 5 名董事组成，其中北信源提名 3 名董事人选，匡恩网络提名 2 名董事人选，经公司股东会选举产生。董事任期三年，任期届满可连选连任。董事任期届满前，股东会不得无故解除其职务。

(4) 董事长经董事会选举产生。董事长任期三年，任期届满可连选连任。董事长任期届满前，股东会不得无故解除其职务。经投资双方协商，由北信源提名的一名董事担任公司第一届董事长，同时担任公司法定代表人，由匡恩网络提名的一名董事担任公司第一届副董事长。

(5) 设监事会，设监事 3 名，其中北信源提名 1 人，匡恩网络提名 1 人，经公司股东会选举产生。职工代表监事 1 人，通过职工（代表）大会选举产生。由匡恩网络提名的一名监事担任公司第一届监事长。监事任期三年，任期届满可连选连任。

(6) 设总经理 1 名，经各投资方协商，由匡恩网络提名人选担任。

3、经营期限：

(1) 经营期限为 50 年。营业执照签发之日为公司成立之日。

(2) 经营期满或提前解散，应依法对公司进行清算。清算后的剩余财产，由协议各出资方按出资比例进行分配。

4、出资时间

各投资方应按照公司董事会做出的决议所确定的时间和出资方式要求按期足额缴纳所认缴的出资额。

任何一方不按照前款规定缴纳出资的，除应当向公司足额缴纳外，还应当向已按期足额缴纳出资的出资人承担违约责任。

5、违约责任

(1) 协议任何一方未按约定按期足额缴纳出资的，应向已按期足额缴纳出资的一方支付违约金，违约金的计算方法：每逾期一日，每日按认缴未缴出资额的万分之二计付，已足额缴纳出资方按出资比例分配违约金。如逾期三个月仍未足额缴纳认缴出资额的，视为放弃出资，其未实缴的认缴出资份额由公司进行相应减少注册资本金处理。

(2) 由于一方过错，造成本协议不能履行或不能完全履行的，由过错方承担其行为给公司和另一方造成的损失；双方均有过错的，按过错大小分别承担相应的责任。

6、合同的生效时间：出资协议各投资方签章之日起生效。

五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、投资背景：

随着信息技术和网络技术的迅猛发展，国家安全边界已经超越地理空间限制，延伸到了信息网络。“棱镜门”事件后，世界各国深刻认识到网络治理权关乎国家网络空间安全和利益，网络空间已经成为继陆、海、空、天之后的第五大国家主权空间；2010年“震网”破坏伊朗的核设施，使得全球范围内首次公开关注工控系统安全领域。2015年末发生的乌克兰电网断电事件以及2016年年初刚发生的乌克兰机场受攻击事件都表明：一直以来被认为相对封闭的工业控制系统已成为“黑客”攻击的目标。

近几年，工业控制领域正在发生重大的变革，德国和美国相继提出了“工业4.0”、“工业互联网”概念，我国也于2015年5月8日提出“中国制造2025”战略，在两化深度融合的基础上继续进行产业结构调整 and 升级转型。作为工业控制网络重要的组成部分，工业控制网络安全深刻的影响着工业控制网络及相关产业的发展，甚至关系到国家安全和社会稳定，具有极强的产业关联度和产业渗透能

力，因此工业控制网络安全产业得到了各国极大的关注。

2、投资目的

本次合作，充分发挥了公司在终端安全领域的技术和客户资源等方面的优势，积极贯彻立足信息安全的发展战略，体现了公司努力创新、积极开拓的进取精神。匡恩网络公司是国内工业控制网络安全领域的领军企业，北信源与匡恩网络两家国内安全厂商的强强联合，将为网络信息安全产业树立合作共赢的良好气氛，共同打造“终端信息安全管理+工业控制系统网络安全”的整体解决方案，同时进一步提升公司在信息安全领域的整体优势，强化公司在终端安全领域的领先地位。公司将结合终端发展的多元化、智能化等特点，采用云计算、物联网、大数据、机器学习等新技术，对传统产品进行升级改造，为用户提供更精准、更高效、更智能的综合安全防护能力，打造全新的网络安全服务平台。

3、存在的风险

信源匡恩经营过程中面临政策风险、技术风险、管理风险和市场风险等风险，公司将会以不同的对策和措施控制风险和化解风险，力争获得良好的投资回报。

4、对公司的影响

本次对外投资可充分发挥公司多年来在信息安全行业领域积累的产品、技术及客户优势，通过整合北信源和匡恩网络双方的安全产品，打造“终端信息安全管理+工业控制系统网络安全”的整体解决方案。公司将借此加快企业级网络安全的布局，提升终端入口的市场占有率，进一步强化公司在行业安全市场的龙头地位。为公司信息安全、大数据、移动互联网发展战略提供更坚实的平台，也将为公司带来新的利润增长点。公司将以此为契机，整合双方各方面优势，充分发挥资本市场的作用，持续探索创新，为公司长远健康发展提供有力保障。

本次对外投资公司投入的资金全部来源于公司自有资金，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大不利影响。

六、其他

公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意风险。

特此公告。

北京北信源软件股份有限公司

董事会

2016年8月22日