

证券代码：300352

证券简称：北信源

公告编码：2016-067

北京北信源软件股份有限公司
关于使用自有资金向全资子公司增资的公告

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

北京北信源软件股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议于2016年8月25日在公司会议室召开，会议审议通过了《关于使用自有资金向全资子公司增资的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，现将本次增资事项公告如下：

一、增资事项概述

1、江苏神州信源系统工程有限公司（以下简称“神州信源”）系公司全资子公司，为支持其业务发展，满足业务发展需要，公司拟使用自有资金 4000 万元人民币向全资子公司神州信源进行增资，本次增资完成后，神州信源注册资本由 6000 万元人民币增至 1 亿元人民币。

2、增资前和增资后，公司均持有神州信源 100%股权。

3、本次增资事项已经公司第二届董事会第十六次会议审议通过，根据《公司章程》等相关规定，本次投资额度在董事会权限范围之内，无需提交股东大会审议。

4、本次增资行为不涉及关联交易，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。

二、增资基本情况

名称：江苏神州信源系统工程有限公司

住所：南京市浦口区江浦街道瑞韵路3号

类型：有限责任公司（法人独资）

统一社会信用代码：91320000555803886L

成立时间：2010年05月13日

注册资本：6000万元整

营业期限：2010年05月13日至2030年05月12日

经营范围：软件开发，计算机系统服务，数据处理和存储服务，计算机维修、信息系统集成服务、信息技术咨询服务，基础软件服务，应用软件开发，计算机硬件、通信设备的研发、技术推广、技术转让、维修、咨询、服务，国内贸易，计算机软、硬件的生产，计算机网络工程的设计、施工，建筑安装，室内外装饰，经济信息咨询，自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（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）

主要财务数据

单位：元

科目	2015年12月31日	2016年1-6月
营业收入	223,999,691.49	26,030,751.34
营业利润	885,515.60	-3,397,506.92
净利润	681,097.65	-3,288,575.90
资产总额	143,472,707.80	145,314,362.83
负债总额	83,229,404.07	88,359,635.00
净资产	60,243,303.73	56,954,727.83

注：上表中2016年1-6月数据未经审计。

三、出资方式及资金来源

本次增资以货币方式出资，资金来源于公司自有资金。

四、本次增资的目的、风险和影响

神州信源于2015年9月取得了计算机信息系统集成三级资质，该证书的取得证明了公司具备承担信息系统建设和信息系统集成方面业务的承揽能力，同时进一步增强公司信息安全软件产品及服务的整体解决方案的综合实力。本次增资是为适应神州信源业务发展的需要，有利于增强神州信源的资本实力，能够使其资

本规模和资金实力进一步增强，显著提升其综合实力，尤其是提高其在投标过程中的竞争力，可以促进其充分参与市场竞标获取更多订单以及赢得用户的资信及实力认可；同时可以取得相关行业资质有利于进一步开拓业务，为其稳定快速发展创造条件。从整体上促进公司生产经营的发展及经营效益的提升，增强公司的持续经营能力，有利于更好的服务、满足客户需求，促进其主营业务发展，符合公司长远的规划和发展战略。

本次增资属于对全资子公司增资，风险较小，不会导致公司合并报表范围发生变化，不会损害公司及股东的利益，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生重大不利影响。

五、备查文件

公司第二届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

北京北信源软件股份有限公司

董事会

2016年8月26日