

北京久其软件股份有限公司

关于投资设立全资子公司久其数字传播有限公司的公告

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。

一、投资概述

为了更好地整合公司在数字营销领域的优势资源，充分发挥协同效应，构建集团层面的数字营销业务统一管理平台，公司拟以自有资金出资人民币 5,000 万元设立全资子公司久其数字传播有限公司。

本次投资事项已经公司第六届董事会第五次（临时）会议审议通过，根据《深圳证券交易所上市规则》《公司章程》等有关制度的规定，该投资事项无须提交股东大会审议，并且本次投资事项不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的基本情况

公司名称：久其数字传播有限公司（具体以工商行政管理机关核准的注册名称为准）

企业性质：有限责任公司

注册地：北京市海淀区（具体地址尚未确定）

注册资本：5,000万元

股权结构：公司持有其100%股权

主营业务：计算机软硬件技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；网络技术服务；网站设计、制作及技术咨询；信息咨询（不含中介服务）；互联网信息服务；电子商务；设计、制作、代理、发布广告；图文设计、制作；市场营销策划；承办展览展示；会议服务；货物进出口、技术进出口、代理进出口。（具体以工商行政管理机关核准的经营范围为准）

资金来源：公司将以自有资金或自筹资金出资。

三、投资的目的、存在的风险和对公司的影响

自 2014 年以来，公司收购了北京亿起联科技有限公司、北京瑞意恒动科技有限公司和上海移通网络有限公司，设立了媒体大数据公司北京久其智通数据科技有限公司，并于 2016 年 11 月宣布打造久其数字传播品牌，初步实现了公司在数字营销领域战略布局。本次设立久其数字传播有限公司，旨在通过集团层面统一的业务管理平台，整合公司在数字营销领域的优势资源，充分发挥协同效应，发力以大数据驱动的数字传播业务，打造国内顶尖数字传播集团。

在深化数字营销业务发展的过程中，久其数字传播有限公司可能会面临行业发展、市场竞争、技术研发等方面的经营风险，请投资者注意投资风险。

四、其他

久其数字传播有限公司的设立尚需有关工商行政部门审批，公司董事会将积极关注该事项的进展情况，及时履行信息披露义务。请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告

北京久其软件股份有限公司 董事会

2017年4月18日