

证券代码：300352

证券简称：北信源

公告编码：2017-039

北京北信源软件股份有限公司

关于对外投资暨设立全资子公司的公告

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、根据北京北信源软件股份有限公司（以下简称“公司”或“北信源”）战略发展需要，为配合公司现行业务，完善公司在信息安全产业的布局，公司拟使用自有资金人民币3,000万元出资设立北京北信源信息技术有限公司（暂定名，最终以工商行政管理部门核准的名称为准）。

2、2017年8月2日，公司召开第三届董事会第三次临时会议，以7票同意、0票反对，0票弃权审议通过了《关于对外投资暨设立全资子公司的议案》，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。

本次对外投资事项不涉及关联交易，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、投资主体

投资主体为北信源，无其他投资主体。

三、投资标的基本情况

1、出资方式

公司本次对外投资采用现金出资方式，资金来源全部为公司自有资金。

2、拟设立全资子公司的基本情况

公司名称：北京北信源信息技术有限公司（暂定名，最终以工商行政管理部门核准的名称为准）

类型：有限责任公司

注册地址：海淀区闵庄路3号103幢3层301

注册资本：3000万元人民币

拟定经营范围：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。）

3、股权比例及出资方式：

出资人名称	认缴出资额（万元）	出资比例	出资方式
北信源	3000	100%	现金

上述信息均以主管机关最终核准登记的内容为准。

四、对外投资合同的主要内容

本次对外投资事项为设立全资子公司，故无需签订投资合同。

五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、投资目的

公司积极响应国家号召，意在全面掌握市场及行业信息，提高市场研判能力，紧跟行业前沿技术动态，更好的发挥公司在终端安全领域的技术和客户资源等方面的优势，进一步提升公司品牌的知名度和竞争力。在开发信息安全核心技术的同时，以国家创新体系为依托，研究新一代信息网络技术，积极探索可能改变竞争格局的突破性技术，不断提高网络系统的自主可控能力，提高公司在相关市场的占有率。

2、存在的风险

本次投资经营过程中可能面临管理和市场等风险，公司将利用自身的管理经

验及资源优势，提升管理水平，加强人才引进及市场开发，积极推进相关业务，以推动该子公司的健康运营。

公司董事会将积极关注投资事项的进展情况，并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。

3、对公司的影响

本次投资紧紧围绕公司战略规划，将进一步扩大公司规模，提升行业地位，有利于公司在信息安全领域的布局，进一步提高公司的竞争力，为公司的长期发展奠定良好基础。本次对外投资不会对公司财务及经营状况产生重大影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

六、备查文件

1、第三届董事会第三次临时会议。

2、第三届监事会第二次临时会议。

特此公告。

北京北信源软件股份有限公司

董事会

2017年8月3日