

证券代码：300352

证券简称：北信源

公告编码：2017-070

北京北信源软件股份有限公司

关于取得企业境外投资证书和项目备案通知书的公告

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“北信源”或“公司”）第三届董事会第五次临时会议，以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于拟在香港设立全资子公司的议案》，具体内容详见2017年9月20日公司在中国证监会指定创业板信息披露网站上刊登的相关公告。

公司于近日收到北京市商务委员会颁发的《企业境外投资证书》（境外投资证第N1100201700306号）和北京市发展和改革委员会颁发的《项目备案通知书》（京发改[2017]1757号），具体情况如下：

一、企业境外投资证书

1. 境外企业名称：北信源国际有限公司
2. 国家：中国香港
3. 设立方式：新设
4. 投资主体：北京北信源软件股份有限公司，持股100%
5. 投资总额：200万美元
6. 经营范围：海外市场开发、产品销售、进出口贸易、投资，技术研发及推广。
7. 核准或备案文号：京境外投资[2017]N00318号

该境外投资符合《境外投资管理办法》（商务部令2014年第3号）有关规定，现予以颁发《企业境外投资证书》，有效期2年。

二、项目备案通知书

北京市发展和改革委员会颁发的《项目备案通知书》（京发改[2017]1757

号），公司报来《境外投资项目备案申请表》收悉。根据《境外投资项目核准和备案管理办法》（国家发展改革委令第9号）的有关规定，经审核，对你单位在香港设立全资子公司项目予以备案。项目单位可凭本通知书依法办理外汇、海关、出入境管理和税收等相关手续。本通知书自2017年11月6日起有效，有效期1年。

项目名称	在香港投资设立全资子公司		
投资主体	北京北信源软件股份有限公司		
项目所在地	香港		
投资内容	北京北信源软件股份有限公司拟在香港设立全资子公司北信源国际有限公司（LINKDOOD INTERNATIONAL LIMITED），主要从事通讯软件研发及营销等业务。		
投资总额	200万美元	中方投资额	200万美元
资金来源	自有资金		

项目编号：京发改境外备：2017180号

三、备查文件

1. 《企业境外投资证书》；
2. 《项目备案通知书》。

特此公告。

北京北信源软件股份有限公司

董事会

2017年11月16日