

证券代码：300352

证券简称：北信源

公告编号：2025-068

北京北信源软件股份有限公司

关于公司放弃优先购买权暨关联交易的公告

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”）于2025年10月9日召开第五届董事会第二十一一次临时会议，审议通过了《关于公司放弃优先购买权暨关联交易的议案》，现将相关事项说明如下：

一、本次关联交易概述

近日北京东升科技企业加速器有限公司（以下简称“北京东升科技”）拟与公司实际控制人、董事长兼总经理林皓先生签署《嘉兴北源投资合伙企业（有限合伙）份额转让协议》，北京东升科技拟向林皓先生转让其持有的嘉兴北源投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“嘉兴北源”或“标的基金”）9%财产份额（对应实缴出资900万元）。经协商，本次转让定价基准日为2025年9月30日，初始定价14,227,880.55元，扣除截至2024年12月31日北京东升科技应分摊的嘉兴北源应付管理费100,800元后，实际转让价款为14,127,080.55元。公司作为嘉兴北源的有限合伙人，结合公司整体战略及实际经营情况，对上述财产份额转让放弃优先购买权（以下简称“本次交易”“本次关联交易”）。

根据嘉兴北源合伙协议约定，其他合伙人对本次转让的财产份额享有优先购买权；公司作为与标的基金存在合作关系的主体，已明确放弃该等优先购买权，本次转让无需经公司额外出资或承担义务。

本次财产份额受让方林皓先生系公司实际控制人、董事长兼总经理，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》及公司《关联交易管理办法》等规定，本次公司放弃优先购买权事项构成关联交易。

本次放弃优先购买权暨关联交易事项已经公司第五届董事会第二十一一次临时会议审议通过，关联董事林皓先生回避表决；董事会审议该议案前，已通过第五届董事会独立董事专门会议审议；本次交易事项属于董事会审批权限范围，无需提交股东会审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。

二、交易各方基本情况

（一）转让方基本情况

公司名称：北京东升科技企业加速器有限公司

统一社会信用代码：91110108554858041F

法定代表人：施军波

注册资本：1,200 万人民币

成立时间：2010 年 5 月 11 日

企业类型：其他有限责任公司

注册地址：北京市海淀区西小口路 66 号 107A 室

经营范围：科技企业孵化；企业管理；企业管理咨询；会议服务；承办展览展示活动；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；投资管理；出租办公用房；租赁计算机、通讯设备。（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。）

是否为失信被执行人：否

（二）受让方及关联方基本情况

姓名：林皓

身份证号码：330106*****

关联关系：林皓先生为公司控股股东、实际控制人兼总经理。

是否为失信被执行人：否

（三）交易标的基金的基本情况

1、基本信息

基金名称：嘉兴北源投资合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码：91330402MA28B3PH45

注册地址：浙江省嘉兴市南湖区南江路 1856 号基金小镇 3 号楼 105 室-57

执行事务合伙人：嘉兴柒玖投资管理合伙企业（有限合伙）

工商注册的时间：2016 年 12 月 23 日

基金类型：创业投资基金

基金备案情况：2017 年 3 月在中国证券投资基金业协会备案，备案编码 SS2201。

基金规模：1 亿元人民币

2、权属说明

本次转让的 9%财产份额产权清晰，北京东升科技已完成实缴出资（实缴出资额 900 万元），该份额不存在信托、代持、质押等权利限制，无未决权属纠纷或司法查封/冻结情形；嘉兴北源合伙协议中无额外限制合伙人权利的条款，标的基金非失信被执行人。

3、全部合伙人

单位：人民币万元

合伙人名称	转让前		转让后	
	出资金额	份额比例（%）	出资金额	份额比例（%）
北京北信源软件股份有限公司	8000.00	80.00	8000.00	80.00
成都瑞信和科技有限公司	1000.00	10.00	1000.00	10.00
北京东升科技企业加速器有限公司	900.00	9.00	0.00	0.00

林皓	/	/	900	9.00
嘉兴柒玖投资管理合伙企业（有限合伙）	100.00	1.00	100.00	1.00
合计	10000.00	100.00	10000.00	100.00

4、财务数据

单位：人民币元

项目	2025 年 1-8 月	2024 年度（经审计）
主营业务收入	0	0
净利润	-899,997.68	-1,726,860.25

三、份额转让交易价格和定价依据

本次份额交易定价遵循公开、公平、公正的原则，由出让、受让双方综合评估标的基金的资产及经营情况，经平等协商后确定交易价格。本次份额交易价格公允，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。

四、《份额转让协议》的主要内容

转让方北京东升科技将其持有嘉兴北源 9%财产份额（对应实缴出资 900 万元），以 14,127,080.55 元的价格转让至受让方林皓先生，林皓先生应在协议生效之日起 15 个工作日内一次性支付转让款。

五、关联交易的其他安排

公司本次放弃优先购买权暨关联交易事项不涉及人员安置、土地租赁等情况，也不会造成公司关联方的同业竞争。

六、本次交易的目的、风险及对公司的影响

（一）交易目的

经综合考虑转让价格、嘉兴北源实际经营情况和公司整体发展规划，公司决定放弃本次转让标的的优先购买权。本次交易不会改变公司对嘉兴北源的出资比例，不会导致公司合并财务报表范围发生变更，不会对公司的当期财务状况及经营成果产生不利影响，符合公司总体战略规划，不存在损害上市公司及中小股东权益的情况。

（二）潜在风险

1、标的基金投资项目未退出，本次交易的份额存在未来收益不确定性风险，但该风险由受让方林皓承担，与公司无关；

2、工商变更及基金备案延迟风险，协议已明确北京东升科技、嘉兴柒玖的义务，可有效降低该风险。

（三）对公司的影响

1、财务影响：公司不参与本次交易资金收付，不影响公司合并报表范围及财务状况，无额外成本或风险；

2、控制权影响：林皓作为公司实际控制人受让标的份额，不改变公司控制权结构；

3、合规影响：本次交易程序合规，定价公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

七、今年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

除本次交易外，2025年1月1日至本公告披露日，公司及子公司与林皓先生及其控股公司累计已发生关联交易总金额为0元。

八、相关审批意见及专项说明

（一）董事会意见

公司于2025年10月9日召开第五届董事会第二十一临时会议，关联董事林皓先生回避表决，以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于公司放弃优先购买权暨关联交易的议案》。

公司董事会认为：本次关联交易符合公司战略规划，交易定价依据充分、公

允，审议程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等规定；不存在损害公司及全体股东（尤其是中小股东）利益的情形，同意公司放弃本次标的基金财产份额的优先购买权及关联交易事项。

（二）独立董事过半数同意意见

公司于2025年10月9日召开第五届董事会独立董事专门会议，审议通过《关于公司放弃优先购买权暨关联交易的议案》，并同意提交董事会审议。

九、备查文件

- 1、公司第五届董事会第二十一一次临时会议决议；
- 2、公司第五届董事会独立董事专门会议决议；
- 3、《嘉兴北源投资合伙企业（有限合伙）份额转让协议》；
- 4、北京东升科技向嘉兴北源实缴出资的证明；
- 5、深交所要求的其他文件。

北京北信源软件股份有限公司

董事会

2025年10月10日