

证券代码：300352

证券简称：北信源

公告编号：2020-078

## 北京北信源软件股份有限公司 关于对外投资设立合资公司的公告

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、为进一步开拓业务领域，实现战略规划，北京北信源软件股份有限公司（以下简称“公司”或“北信源”）拟使用自有资金1,750万元人民币与保宜盛昌科技发展（北京）有限公司、海口乐享宝科技有限公司以及海口融惠宝科技有限公司共同投资设立海南保嘉源科技有限公司（暂定名，最终以工商行政管理部门核准的名称为准，以下简称“合资公司”）。

2、2020年8月11日，公司召开第四届董事会第五次临时会议审议通过《关于对外投资设立合资公司的议案》。根据公司《公司章程》、《对外投资管理制度》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规的规定，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。

本次对外投资不涉及关联交易，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。

### 二、合作方介绍

#### （一）保宜盛昌科技发展（北京）有限公司

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：张余甫

住所：北京市朝阳区望京东园七区17号楼3层301

注册资本：3,000万元

成立日期：2019年10月18日

经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术推广、技术服务。（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。）

保宜盛昌科技发展（北京）有限公司不为失信被执行人。

（二）海口乐享宝科技有限公司

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：周振

住所：海南省海口市美兰区国兴大道国瑞大厦东塔C座26层2602

注册资本：10万元

成立日期：2020年7月20日

经营范围：一般项目：网络与信息安全软件开发；信息技术咨询服务；信息系统运行维护服务；软件开发；互联网安全服务；信息系统集成服务；物联网技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；物联网技术研发；计算机系统服务；计算机及办公设备维修；软件销售；国内贸易代理；互联网数据服务；智能控制系统集成；数据处理和存储支持服务；数据处理服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）（一般经营项目自主经营，许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营）（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。）

海口乐享宝科技有限公司不为失信被执行人。

（三）海口融惠宝科技有限公司

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：乌兰曹鲁

住所：海南省海口市美兰区海府街道大英街6号柏宁酒店401房

注册资本：10万元

成立日期：2020年7月10日

经营范围：一般项目：计算机系统服务；互联网数据服务；软件开发；网络与信息安全软件开发；人工智能应用软件开发；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；数据处理和存储支持服务；信息技术咨询服务；数据处理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；大数据服务；物联网技术服务；物联网技术研发；票据信息咨询服务；软件销售；智能控制系

统集成（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

海口融惠宝科技有限公司不为失信被执行人。

截止本公告披露日，公司与上述公司之间不存在关联关系。

### 三、拟设合资公司基本情况

公司名称：海南保嘉源科技有限公司

类型：有限责任公司

注册地址：海南省三亚市崖州区创意产业园标准厂房二期二楼218区

注册资本：5,000万元

经营范围：一般项目：商务代理代办服务；销售代理；网络技术服务；网络与信息安全软件开发；卫星通信服务；软件开发；互联网安全服务；人工智能应用软件开发；信息系统集成服务；物联网技术服务；信息技术咨询服务；信息系统运行维护服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；物联网技术研发；计算机系统服务；软件销售；云计算设备销售；信息安全设备销售；电子元器件批发；办公服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）（最终以市场监督管理机关核准的为准）。

出资方式及比例：投资标的公司注册资本金为人民币伍仟万元整，以现金方式出资，协议各方认缴的出资额及占注册资本的比例如下：

出资人名称	认缴出资额（万元）	出资比例	出资方式
保宜盛昌科技发展（北京）有限公司	1,750	35%	现金
北京北信源软件股份有限公司	1,750	35%	现金
海口乐享宝科技有限公司	750	15%	现金
海口融惠宝科技有限公司	750	15%	现金
合计	5,000	100%	现金

以上信息最终均以市场监督管理机关核准的为准。

### 四、拟对外投资合同的主要内容

甲方：保宜盛昌科技发展（北京）有限公司

乙方：北京北信源软件股份有限公司

丙方：海口乐享宝科技有限公司

丁方：海口融惠宝科技有限公司

(一) 出资方、认缴出资额及出资比例见拟设合资公司基本情况介绍。

(二) 法人治理结构：

1、公司股东会由全体股东组成，是公司最高权力机构，依照《公司法》和《公司章程》行使职权。

2、公司设董事会，董事会成员由5人组成，并经股东会任命。董事任期三年，任期届满，可连选连任。董事在任期届满前，股东会不能无故解除其职务。董事会设董事长一人，由保宜盛昌科技发展（北京）有限公司委派的人员担任。董事长任期三年，任期届满，可连选连任。

3、公司设总经理一名，由董事会聘任或解聘。

4、公司不设监事会，设监事一人。董事、经理及财务负责人不得兼任监事。监事的任期每届为三年。监事任期届满，连选可以连任。

(三) 经营期限：

1、公司的营业期限为长期，从《营业执照》签发之日起计算。

2、公司经营期满或提前解散，应依法对公司进行清算。清算后的剩余财产由协议各方按出资比例进行分配。

(四) 出资时间：

各股东应当按《公司章程》的规定按期足额缴纳各自所认缴的出资。股东不按期足额缴纳所认缴出资的，应当向已足额缴纳出资的股东承担违约责任。

(五) 违约责任：

1、协议任何一方未按约定按期足额缴纳出资的，应向已按期足额缴纳出资的其他各方支付违约金，违约金的计算方法：每逾期一日，每日按认缴未缴出资额的1%计付，已足额缴纳出资方按出资比例分配违约金。如逾期三个月仍未足额缴纳认缴出资额的，视为放弃出资，其认缴的出资份额由公司回购。

2、由于一方过错，造成本协议不能履行或不能完全履行的，由过错方承担其行为给公司和其他方造成的损失；多方或各方均有过错的，按过错大小分别承担相应的责任。

(六) 其他：

1、未经协商一致，任何一方无权变更本协议。本协议未尽事宜，依照相关法律、法规执行，法律、法规未作明确规定的，各方可以达成书面补充协议，补充协议为本协议不可分割的组成部分，与本协议具有同等的法律效力。

2、本协议未涉事宜需由各方友好充分协商并签订补充协议，协商不成的，任何一方均有权向项目公司所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

3、本协议自各方签字及签章之日起生效。

4、本协议一式四份，协议四方各执一份，均具有同等法律效力。

## 五、对外投资的目的、存在的风险及对公司的影响

### （一）对外投资的投资目的及对公司的影响

本次投资设立合资公司符合公司发展战略规划，公司将通过合资、合作形式，积极开展技术交流以及区块链信息技术分享，充分发挥各方的市场资源优势，共同致力于区块链产品的研发工作，积极开辟新业务领域，促进公司业务发展，进一步提升公司的核心竞争力和综合实力，增强盈利能力。

本次在海南省设立合资公司有助于公司进一步开拓华南地区业务，优化服务响应机制，提升整体项目质量，招募专业人才，加强综合实力，提升影响力及行业地位，为公司的长期发展奠定良好基础。

本次对外投资设立合资公司资金来源于公司自有资金，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

### （二）存在的风险

本次对外投资设立合资公司的市场开拓具有一定的不确定性，同时存在管理团队磨合的风险、市场变化等风险。合资公司将利用各合作方的资源优势、专业的管理经验以及丰富的技术积累与运营经验，提升合资公司管理水平和市场竞争力，推动合资公司的稳健发展。

## 六、其他

公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意风险。

特此公告。

北京北信源软件股份有限公司

董事会

2020年8月11日