

证券代码：300352

证券简称：北信源

公告编号：2019-027

## 北京北信源软件股份有限公司 关于对外投资的公告

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

根据公司战略规划，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5,100万元人民币与张翹先生、李开国先生、马玉珠女士共同投资设立上海北信源供应链管理有限公司（暂定名，最终以市场监管管理部门核准的名称为准，以下简称“新设公司”）。

2019年4月1日，公司召开第三届董事会第十三次临时会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于对外投资的议案》。根据公司《公司章程》、《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）张翹，男，身份证号 34060219801030\*\*\*\*，联系地址安徽省淮北市相山区\*\*\*\*，截至本公告披露日，与公司控股股东、董监高不存在关联关系。

（二）马玉珠，女，身份证号 41272119860610\*\*\*\*，联系地址河南省郑州市中原区\*\*\*\*，截至本公告披露日，与公司控股股东、董监高不存在关联关系。

（三）李开国，男，身份证号 34030419650927\*\*\*\*，联系地址安徽省蚌埠市蚌山区\*\*\*\*，截至本公告披露日，与公司控股股东、董监高不存在关联关系。

### 三、拟新设公司基本情况

公司名称：上海北信源供应链管理有限公司

类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区张杨路828-838号26楼E、F室

注册资本：10000万元

经营范围：供应链管理，仓储（除危险化学品），货物装卸服务，从事信息技术、计算机科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，计算机系统集成，机电设备与配件、食用农产品、电线电缆、通信设备、电子产品、计算机、软件及辅助设备、汽车及零配件、化工产品（除危险化学品、监控化学品、民用爆炸物品、易制毒化学品）、建筑材料的销售，粮食收购，从事货物及技术的进出口业务。【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。】

出资方式及比例：拟新设公司注册资本金为人民币壹亿元整，以现金方式出资，协议各方认缴出资额及占注册资本的比例如下：

序号	股东姓名或名称	认缴出资额 (万元)	持股比例 (%)	出资方式
1	北京北信源软件股份有限公司	5100	51	现金
2	张翹	3400	34	现金
3	马玉珠	1000	10	现金
4	李开国	500	5	现金
	合计	10000	100	现金

以上信息最终均以市场监管管理部门核准登记的为准。

#### 四、拟对外投资合同的主要内容

甲方：北京北信源软件股份有限公司

乙方：张翹

丙方：李开国

丁方：马玉珠

（一）出资方、认缴出资额及出资比例见拟新设公司基本情况介绍；

（二）法人治理结构：

1、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、公司董事会由三名董事组成，其中甲方提名王晓娜女士、邓华明女士，

乙方提名张翹先生，经股东会选举产生。董事任期三年，任期届满可连选连任，董事会届满前，股东会不能无故解除其职务。

3、公司不设监事会，设监事一人，由丁方提名马玉珠女士担任。监事的任期每届为三年，任期届满，可连选连任。

4、公司设总经理一名，董事长一名，董事长为公司法定代表人。

#### （三）经营期限：

1、经营期限为30年。营业执照签发之日为公司成立之日。

2、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，由协议各出资方按出资比例进行分配。

#### 3、出资时间

各投资方应按照董事会做出的决议所确定的时间和出资方式要求按期足额缴纳所认缴的出资额。任何一方不按照前款规定缴纳出资的，除应当向公司足额缴纳外，还应当向已按期足额缴纳出资的出资人承担违约责任。

#### （四）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3%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，造成出资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。

#### （五）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、本协议自各方签章之日起生效。

3、本协议一式四份，协议方各执一份，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

本次投资符合公司发展战略，有利于促进公司业务发展，进一步增强公司的核心竞争力和综合实力；本次对外投资资金来源于公司自有资金，本次投资短期内不会对公司的财务与经营成果产生重大影响。

### （二）存在的风险

本次对外新设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。敬请广大投资者理性投资，注意风险。

## 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。

## 七、备查文件

公司第三届董事会第十三次临时会议决议。

特此公告。

北京北信源软件股份有限公司

董事会

2019年4月2日