

证券代码：300352

证券简称：北信源

公告编号：2019-031

北京北信源软件股份有限公司 关于对参股公司增资暨关联交易的公告

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。

一、对外投资暨关联交易概述

（一）基本情况

北京北信源软件股份有限公司（以下简称“公司”或“北信源”）作为深圳市金城保密技术有限公司（以下简称“深圳金城”）的股东，持有其15%股权，考虑到深圳金城业务发展需要，经公司第三届董事会第十四次临时会议审议通过，同意拟使用自有资金向深圳金城增资403.5万元。深圳金城其余股东按所持股权同比例增资。

（二）关联关系情况

公司董事、高级管理人员杨杰先生在深圳金城担任董事职务，公司高级管理人员杨维先生在深圳金城担任监事职务，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件的相关规定，深圳金城为公司关联法人，本次增资事项构成关联交易，但未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

（三）董事会审议表决情况

公司于2019年4月9日召开第三届董事会第十四次临时会议，以6票同意，1票回避，0票反对，0票弃权审议通过了《关于对参股公司增资暨关联交易的议案》。公司董事杨杰先生为关联董事，对本议案进行了回避表决，公司独立董事事前认可并发表了明确同意的意见。本次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。

二、合作方介绍

（一）深圳金天城投资管理中心（普通合伙）

类型：普通合伙

执行事务合伙人：石庆辉

统一社会信用代码：91440300319619622W

经营场所：深圳市南山区学府路软件产业基地5D-516

成立日期：2014年11月6日

经营范围：对企业进行股权投资、开展股权投资和企业上市咨询业务、投资咨询、经济信息咨询、企业管理咨询、受托资产管理，投资兴办实业（具体项目另行申报）（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。

第一大股东：石庆辉

（二）中国科学院信息工程研究所

注册资本：5,000万元

法定代表人：孟丹

统一社会信用代码：12100000717830706J

住所：北京市海淀区闵庄路甲89号

三、拟投资标的公司基本情况

名称：深圳市金城保密技术有限公司

统一社会信用代码：914403001922052376

类型：有限责任公司

注册地址：深圳市南山区粤海街道海天二路14号软件产业基地5栋D座514-518

法定代表人：石庆辉

注册资本：3,000万元

成立日期：1992年3月30日

经营范围：生产经营保密技术设备、器材，提供相应的技术培训，开发保密技术新产品；国内贸易；信息咨询服务；从事电脑网络工程技术开发；铜矿、有色金属、贵金属的销售；经营进出口业务；通信工程设计与施工。电子产品的维修（打印机、传真机、复印机、多功能一体机、计算机等）；屏蔽室建设；电子与智能化

工程施工。

深圳金城主要从事保密技术产品的研发、生产、销售和保密技术服务，产品涵盖了保密检查、安全防护、保密演示、涉密工程、技术服务等，其自身开发的保密技术产品已广泛应用于我国各省、市（区）安全党政机关、各部委等，产品在质量、售后服务和实用性等方面都受到客户的好评，多项技术产品成为国家保密局保密技术推荐产品，荣获保密主管部门多项奖励，同时还积极承担国家保密局、国家发改委、科技部、广东省、深圳市等各相关部门下达的各类课题项目向全国各省、市的保密局等提供各类涉密工程方案和技术支持。

股东情况：深圳金天城投资管理中心（普通合伙）持股51%、中国科学院信息工程研究所持股34%、北京北信源软件股份有限公司持股15%。各股东按持有股权比例同比例增资，公司本次以自有资金增资，增资完成后股权结构不变。

深圳金城最近两年主要财务指标：

单位：万元

财务指标	2017年12月31日/2017年度	2018年12月31日/2018年度
资产总额	15,565.90	15,272.42
净资产	1,878.81	1,994.53
营业收入	21,291.99	24,667.62
净利润	36.22	115.72

注：上述财务数据业经深圳中立会计师事务所（普通合伙）审计。

关联关系说明：公司持有深圳金城15%的股权，公司董事、高级管理人员杨杰先生在深圳金城担任董事职务，公司高级管理人员杨维先生在深圳金城担任监事职务，故深圳金城为公司关联法人。

四、本次投资的目的、存在的风险和对公司的影响

本次投资为其深圳金城长期稳定发展提供有力支撑，有利于其拓展业务，提升市场竞争力。本次投资不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。

标的公司未来的经营成果和盈利能力受到宏观经济波动、行业监管政策、市场环境变化等因素的影响，公司会及时关注标的公司的运作情况。敬请广大投资者注意投资风险。

五、当年年初至披露日与关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

本年度未与深圳金城发生关联交易。

六、独立董事事前认可意见和独立意见

独立董事事前认可意见：根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，深圳金城为公司关联法人，本次投资事项构成关联交易，公司应当按照相关规定履行审批程序和信息披露义务，一致同意将上述议案提交公司董事会审议。

独立董事意见：公司董事会审议有关关联交易事项时，关联董事回避表决，审议和表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况，综上所述我们一致同意本次投资事项。

七、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：本次北信源对参股公司增资暨关联交易事项，已经公司第三届董事会第十四次临时会议、第三届监事会第九次临时会议审议通过，关联董事已回避表决，独立董事对该事项发表了事前认可意见及独立意见，履行了必要的内部审批程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的要求。保荐机构同意公司本次对参股公司增资暨关联交易事项。

八、备查文件

- 1、第三届董事会第十四次临时会议决议；
- 2、第三届监事会第九次临时会议决议；
- 3、独立董事事前认可意见和独立意见；
- 4、保荐机构出具的核查意见；

特此公告。

北京北信源软件股份有限公司

董事会

2019年4月10日