

北京华宇软件股份有限公司

关于对外投资设立上海华宇九政科技有限公司的公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

风险提示：

本次对外投资尚未完成工商注册，存在不确定性。公司将按照相关法律、法规的要求，及时披露对外投资的其他进展情况。敬请广大投资者注意投资风险。

一、对外投资概述

1、对外投资的基本情况

为公司战略及业务发展需要，北京华宇软件股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司北京华宇信息技术有限公司（以下简称“华宇信息”）拟以自有资金人民币 2,000 万元设立上海华宇九政科技有限公司（最终名称以工商注册为准）。

2、对外投资必需的审批程序

本次对外投资事项已于 2018 年 12 月 20 日召开的第六届董事会第三十八次会议审议通过。本次对外投资金额在董事会审批权限范围内，董事会审议通过后实施。

3、是否构成关联交易

本次公司对外投资的资金来源于公司自有资金。本次对外投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。

二、投资标的情况

1、标的公司基本情况

公司名称：上海华宇九政科技有限公司

公司类型：有限责任公司

注册资本：2,000 万元

经营范围：建筑劳务分包；信息化项目承包；计算机系统服务；数据处理，

基础软件服务；应用软件服务；销售电子产品、通讯设备、计算机、软件及辅助设备、家用电器、安防系统、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）。

【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。】

以上信息以工商行政管理机关核准登记为准。

2、业务介绍

公司凭借深厚的技术积累和业务优势，已经形成了完整的面向党政办公的安全可靠解决方案。公司持续加大在安全可靠领域的研发投入，逐步扩充技术团队，深入探索安全可靠相关技术研究，深化安全可靠产品研发，完成了法、检等行业领域的典型产品的安全可靠适配和优化，完成了公司自有数据库、中间件等通用平台软件的按照安全可靠标准要求的技术迁移和体系完善，为拓宽了安全可靠领域的市场空间奠定了基础。目前公司在大连研发中心、合肥研发中心、南京研发中心分别建立安全可靠实验室，用于相关研究课题任务的落地研发、适配、验证工作。

本次投资设立上海华宇九政科技有限公司，将进一步加强公司研发、适配、项目、服务等方面优势，有效推进业务发展。

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）对外投资存在的风险

公司在安全可靠领域积累了丰富的经验，随着安全可靠新产品的不断推出，需要结合业务应用进行大量的适配、验证等技术攻关，在产品、解决方案研发上可能存在不确定因素。

（二）投资目的及影响

根据公司安全可靠战略布局及市场发展情况，投资设立上海华宇九政科技有限公司，将进一步加强研发、适配、项目、服务等方面优势，整合技术资源与市场资源，提高营销服务能力，加速公司安全可靠业务的推进。

特此公告

北京华宇软件股份有限公司
董事会

二〇一八年十二月二十日