

证券代码：300352

证券简称：北信源

公告编号：2021-020

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、为进一步促进公司核心技术产品的运用升级，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1,900万元人民币与北京汇能聚鑫科技有限公司、北京燕赵汇金国际投资有限责任公司、北京盛和诚远房地产营销策划有限公司共同投资设立河北雄安京信联智慧科技有限公司（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、2021年3月9日，公司召开第四届董事会第七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）北京汇能聚鑫科技有限公司

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：王伟伟

住所：北京市通州区朱家垓村西900号院2号楼101一层1179

注册资本：10,000万人民币

成立日期：2019年09月16日

经营范围：技术推广、技术服务；机电耦合系统研发；风电场相关系统研发；

海上风电相关系统研发；风力发电技术服务；太阳能发电技术服务；销售专用设备、机械设备、电气设备、五金交电（不含电动自行车）、木材、复合材料；货物进出口、代理进出口、技术进出口。（市场主体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；不得从事本区产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

北京汇能聚鑫科技有限公司不为失信被执行人。

（二）北京燕赵汇金国际投资有限责任公司

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：刘伟浩

住所：北京市丰台区贾家花园15号院7号楼1231室

注册资本：9,999万人民币

成立日期：2015年09月14日

经营范围：投资管理；资产管理。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；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。）

北京燕赵汇金国际投资有限责任公司不为失信被执行人。

（三）北京盛和诚远房地产营销策划有限公司

企业类型：有限责任公司(自然人独资)

法定代表人：董凯

住所：北京市朝阳区万通路28号2层2080

注册资本：500万人民币

成立日期：2017年04月13日

经营范围：从事房地产经纪业务；房地产信息咨询；承办展览展示活动；经济贸易咨询；会议服务；组织文化艺术交流活动（不含演出）；设计、制作、代

理、发布广告；电脑图文设计、制作；电脑动画设计；软件开发；技术推广服务；市场调查；企业策划；企业管理咨询；销售文具用品、工艺品；互联网信息服务。

（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；互联网信息服务以及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。）

北京盛和诚远房地产营销策划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：河北雄安京信联智能科技有限公司

类型：有限责任公司

注册地址：雄县美泉世界温泉假日酒店接待中心209室

注册资本：5,000万元

经营范围：计算机系统服务；数据处理；基础软件服务；应用软件开发；技术进出口、货物进出口、代理进出口。销售家用电器、五金产品、机械设备、电子产品、通讯设备；安装家用电器；技术开发、技术咨询、技术服务；设计、制作、代理、发布广告；机械设备经营租赁；汽车租赁；家用电器修理；通讯设备的批发、零售及维修。通讯设备修理；物业管理；智慧城市管理；安全防控系统设计开发；工程施工总承包。

出资方式及比例：投资标的公司注册资本金为人民币 5,000 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
北京北信源软件股份有限公司	1,900	38%	现金
北京汇能聚鑫科技有限公司	1,100	22%	现金
北京燕赵汇金国际投资有限责任公司	1,000	20%	现金
北京盛和诚远房地产营销策划有限公司	1,000	20%	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：北京北信源软件股份有限公司

乙方：北京燕赵汇金国际投资有限责任公司

丙方：北京汇能聚鑫科技有限公司

丁方：北京盛和诚远房地产营销策划有限公司

(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、公司不设董事会，设执行董事一人。

3、公司设总经理一名。

4、公司不设监事会，设监事一人。监事的任期每届为三年，任期届满，可连选连任。

(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

本次设立合资公司，目的在于发挥公司在信息安全、安全通讯及智慧应用领域的行业优势，积极响应雄安新区高起点、高标准的科技建设需求，公司将通过合资、合作形式，充分整合各方的市场资源，共同致力于智慧城市、智慧社区、智能家居的研发和市场拓展工作，从而进一步促进公司核心技术产品的运用升级，同时提升智慧城市、智慧社区、智能家居等应用的安全防护能力。

本次设立合资公司，符合公司未来战略布局和长远发展规划，有助于公司占领产业制高点，进一步开拓华北地区业务，向全国辐射，优化服务响应机制，招募专业人才，加强公司在智慧城市、智慧社区和智能家居领域的影响力，进一步提升公司的核心竞争力和综合实力，增强盈利能力，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

2021年3月9日