

证券代码：300036

证券简称：超图软件

公告编号：2022-040

## 北京超图软件股份有限公司

### 关于全资子公司对外投资设立合资公司的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

#### 一、投资概述

北京超图软件股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议于2022年4月20日审议通过《关于全资子公司对外投资设立合资公司暨关联交易的议案》，同意公司全资子公司北京超图信息技术有限公司（以下简称“超图信息”）、成都超图投资有限公司（以下简称“超图投资”）拟与北京麦塔信息咨询中心（有限合伙）、北京超骏汇智管理咨询中心（有限合伙）、北京骏科汇智管理咨询中心（有限合伙）、陈正、宋红甫、夏忠伟、张学敏共同投资，设立合资公司北京超图骏科数字技术有限公司（暂定名，最终以工商登记名称为准，以下简称“超图骏科”），注册资本拟为4,000万元，其中超图信息以无形资产出资，认缴额1,000万元，出资比例25.00%；超图投资以货币出资，认缴额550万元，出资比例13.75%。具体内容详见公司于2022年4月20日在巨潮资讯网披露的《关于全资子公司对外投资设立合资公司暨关联交易的公告》（2022-024）。

#### 二、进展情况

超图骏科于近日完成工商注册登记，并取得了北京市朝阳区市场监督管理局颁发的营业执照，具体信息如下：

**名称：**北京超图骏科数字技术有限公司

**统一社会信用代码：**91110105MABMXH7G9Q

**注册资本：**4000 万元

**类型：**其他有限责任公司

**成立日期：**2022 年 05 月 31 日

**法定代表人：**陈正

**营业期限：**2022年05月31日至2052年05月30日

**住 所：**北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院107号楼1至7层101内4层406室

**经营范围：**一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；地理遥感信息服务；软件开发；软件销售；信息技术咨询服务；会议及展览服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

超图骏科设立注册过程中，股东出资情况有所调整，最终股权情况如下：

序号	股东名称	认缴额（万元）	出资比例	出资方式
1	北京超图信息技术有限公司	1000	25.00%	无形资产
2	成都超图投资有限公司	550	13.75%	货币
3	北京麦塔信息咨询中心（有限合伙）	300	7.50%	货币
4	北京超骏汇智管理咨询中心（有限合伙）	800	20.00%	货币
5	陈正	400	10.00%	货币
6	宋红甫	150	3.75%	货币
7	夏忠伟	150	3.75%	货币
8	北京骏科汇智管理咨询中心（有限合伙）	650	16.25%	货币
总计		4000	100%	-

特此公告。

北京超图软件股份有限公司

董事会

2022年6月2日