

**北京超图软件股份有限公司**  
**关于投资设立全资子公司的公告**

本公司及全体董事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

1、北京超图软件股份有限公司（以下简称“超图软件”或“公司”）拟以自有资金出资人民币5000万元在成都设立“成都超图数据技术有限公司”（暂定，最终以工商登记名称为准，以下简称：“超图数据”），公司持有成都数据公司100%股权，超图数据公司为公司全资子公司。该公司设立完成之后将主要从事与地理信息大数据服务、商业地理分析和地理信息系统应用云服务解决方案等业务。此外，该公司将成为公司未来投资各类地理信息大数据服务、商业地理分析和地理信息系统应用云服务类公司的投资平台。

2、本事项已经2015年12月1日公司第三届董事会第十二次会议审议通过。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《公司章程》、公司《对外投资管理制度》等的规定，本次投资事项没有超出董事会的审批权限，无需提交股东大会审议。

3、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及相关法律法规的规定，本次对外投资不构成关联交易，不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

### 二、投资主体

投资主体为公司，无其他投资主体，公司持有100%股权。

### 三、拟设立子公司基本情况

- 1、公司名称：成都超图数据技术有限公司（暂定名，以工商注册为准）
- 2、拟设立地点：成都

- 3、法人代表：宋关福
- 4、企业类型：有限责任公司（法人独资）
- 5、注册资本：人民币5000万元
- 6、拟申请的经营围：数据采集、数据运维服务；数据整合、数据应用研究；软件及计算机技术开发、技术咨询、技术服务等；（以工商注册为准）
- 7、股东结构：公司持有100%股权。
- 8、资金来源：公司自有资金。

#### **四、相关协议的主要内容**

本次投资为公司设立全资子公司，不需要签署投资协议。

#### **五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响**

##### **（一）对外投资的目的**

##### **1、是公司布局大数据行业的需要**

大数据是继传统IT之后下一个提高生产率的技术前沿和信息服务业发展的重要推动力，大数据的使用将成为未来提高竞争力、生产力、创新能力以及创造消费者盈余的关键要素。一方面，各级政府已开始陆续宣布大数据战略或启动大数据研究或建设大数据产业园区，逐步放开部分数据资源。此外，各级政府正在云平台上建立以市民主题信息资源为中心，以服务数据资源为外围资源的整合标准体系，为提供数据服务提供了保障。另一方面，越来越多的传统企业面临基于互联网思维和大数据利用的企业变革，新增的企业信息化投入将重点集中在模式、数据、网络等技术和系统的再造转型方面。由于互联网企业的示范效应，国内逐步掀起了一股掌握大数据利用、大数据的应用热潮，特别是在互联网金融领域，基于大数据的创新成为热点。

基于以上发展趋势，公司确立了大数据战略发展目标，通过成立超图数据公司，充分利用公司地理信息系统（GIS）平台软件、相关地理空间分析技术和数据资源，以多种方式参与到政府各部门和商业企业大数据资源利用相关市场中，包括利用数据管理和分析开展的运营业务，争取更大更快的发展。

##### **2、是公司实现业务转型和商业模式转变的需要。**

多年来，公司的主营业务主要为提供GIS平台软件和应用软件以及地理信息应用工程服务，其商业模式主要是软件许可销售模式和定制软件技术开发服务模

式。由于软件产品、数据和定制开发成本高，目前绝大部分客户是政府，在企业领域应用较少。互联网为GIS应用提供了新的可能，通过采用在线服务方式可以大幅度降低企业使用GIS的成本，甚至可以面向大众提供相关服务。超图数据将基于超图软件在地理信息技术领域的技术积累、客户资源及数据资源，转变思路、转变模式，致力于基于地理信息框架平台之上的各类专业数据产品研制、数据服务、数据应用和在线服务等研发和应用服务，成为公司在GIS云服务的创新主体。

## （二）存在的风险

1、市场风险：超图数据定位的业务仍属于新兴领域，市场的发展需要一定的培育和探索过程，商业模式、盈利模式存在一定的市场风险和不确定因素。

2、经营管理及人才等方面的风险：本次设立子公司的主营业务与公司的主营业务不同，其业务的发展理念、运营模式、人才需求及激励方式等都与传统的软件及软件服务业务有着明显差别，因此建立符合子公司的经营管理体系以及吸引留住符合子公司业务需求的优秀人才尤为重要，否则将影响公司设立该子公司的目标实现。

## （三）对公司的影响

1、本次设立超图数据子公司将有助于进一步完善公司产业布局和创新发展的，能够充分利用公司现有数据资源、客户资源和技术资源创新业务模式，为公司主营业务拓展和产业链延伸奠定了基础，为公司未来发展培育新的利润增长点。

2、本次设立超图数据子公司有助于提升公司在地理信息大数据业务中的市场地位和品牌形象，有助于公司未来整合数据资源和业务发展。

3、本次投资全部以自有资金投入，不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

特此公告。

北京超图软件股份有限公司

董事会

二〇一五年十二月一日