

证券代码：300352

证券简称：北信源

公告编码：2017-057

北京北信源软件股份有限公司 关于拟在香港设立全资子公司的公告

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

根据北京北信源软件股份有限公司（以下简称“北信源”或“公司”）的发展战略，扩大公司市场布局，公司拟使用自有资金200万美元在香港设立全资子公司北信源国际有限公司（暂定名，最终以当地主管机关核准的名称为准），董事会授权公司经营管理层具体负责子公司的注册登记事宜。

公司于2017年9月19日召开第三届董事会第五次临时会议，以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于拟在香港设立全资子公司的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次对外投资设立子公司事项在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。

本次对外投资事宜不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资主体介绍

投资主体为北京北信源软件股份有限公司，无其他投资主体。

三、拟设立全资子公司的基本情况

中文名称：北信源国际有限公司（暂定名）

英文名称：Linkdood International Limited（暂定名）

公司类型：有限责任公司

注册资本：200万美元

注册地址：中国香港

出资比例：公司持有100%股权

出资方式：拟全部以货币资金出资

经营范围：海外市场开发、产品销售、进出口贸易、投资, 技术研发及推广。

上述信息以当地相关部门最终核准内容为准。

四、对外投资合同的主要内容

本次对外投资事项为公司设立全资子公司，无需签订对外投资合同。

五、本次对外投资的目的和对公司的影响

香港是全球重要的国际金融中心和贸易中心，长期作为连接中国内地与国际市场的纽带，在政策、法律、文化和人才上具有明显优势。公司在香港设立全资子公司，可以充分利用香港独特的区位优势，拓展海外市场，加大公司信源豆豆 Linkdood 等产品境外市场开拓力度，推动公司产品与服务进入海外市场，加快公司国际化发展进程，提升公司在海外市场的品牌影响力。

本次对外投资资金，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，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

六、本次对外投资存在的风险和应对措施

本次对外投资尚需商务主管部门等境内外相关政府部门审批或备案，尚存在不确定性。

香港地区的法律、政策体系、商业环境与中国大陆存在较大区别。公司根据发展需要在香港设立全资子公司，需尽快熟悉并适应当地商业文化环境，规避设立与运营带来的风险，保障子公司的正常运营。

七、其他事项

公司董事会将积极关注本次对外投资事项的进展情况，并根据相关规定及时披露相关进展。敬请投资者关注公司在指定信息披露媒体披露的公告。

八、备查文件

1. 第三届董事会第五次临时会议决议；

2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

北京北信源软件股份有限公司

董事会

2017年9月20日