

北京久其软件股份有限公司 关于向全资子公司增资暨对外投资的公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、本次增资情况概述

公司第五届董事会第五次会议审议通过了《关于向全资子公司增资暨对外投资的议案》，同意公司使用自有资金向全资子公司海南久其云计算科技有限公司（以下简称“海南久其”）增资 2500 万元，增资完成后，海南久其注册资本为 3000 万元，海南久其仍为公司的全资子公司。

本次交易不构成关联交易或《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦无需经过公司股东大会批准。

二、增资标的的基本情况

公司名称：海南久其云计算科技有限公司

法定代表人：赵福君

成立日期：2012 年 6 月 25 日

注册资本：人民币 500 万元

注册地址：海南省老城高新技术示范区海南生态软件园

公司类型：有限责任公司（法人独资）

营业范围：计算机软件开发、销售、服务与咨询，计算机系统集成，互联网信息服务，电子商务，服务外包，电脑及外围设备的销售，技术进出口（以上项目凡涉及许可证经营的凭许可证经营）。

股权结构：公司持有海南久其 100% 股权。

截至 2013 年 12 月 31 日，海南久其的资产总额为 363.94 万元，负债总额为 306.68 万元，净资产为 57.25 万元；2013 年度实现营业收入 182.66 万元，净利润-373.24 万元（以上数据已经审计）。

截至 2014 年 3 月 31 日，海南久其的资产总额为 371.32 万元，负债总额为 448.35 万元，净资产为-77.03 万元；2014 年 1 至 3 月实现营业收入 4.98 万元，净利润-134.28 万元（以上数据未经审计）。

本次公司将采用自有资金对海南久其进行增资，增资后，海南久其仍为公司全资子公司，公司未对海南久其提供过担保和委托贷款，也不存在非经营性占用公司资金的情况。

三、增资的目的、存在的风险及对公司的影响

海南久其致力于云计算、移动互联等新业务的研发与推广，经过一年多的发展，已相继推出“哒味考勤”、“e快递”、“空中物流港”等移动应用产品。本次公司对海南久其实施增资，将为其新业务的研究开发和市场拓展提供有力支撑，并进一步深化公司在云计算、移动互联业务方面战略布局，以更好地满足公司业务转型及战略发展的需求。

目前海南久其新业务尚处于投入阶段，期间亦存在经营风险，其经营成果会对公司利润产生一定影响。

四、其他

本次增资事项将提交海南久其当地工商行政管理部门审核备案，公司董事会将积极关注该事项的进展情况，及时履行信息披露义务。请广大投资者理性投资，注意投资风险。

北京久其软件股份有限公司 董事会

2014 年 4 月 26 日