

北京久其软件股份有限公司

关于控股子公司投资建设久其政务研发中心项目的公告

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、对外投资概述

公司专注政府信息化领域发展十余年，推出的政府管理服务、政府统计、资产管理等电子政务产品与解决方案已在四十多个国家政府部门得到了广泛应用。为紧抓当前政府信息化变革与发展机遇，着力深化公司在电子政务领域的发展战略，寻求云计算、大数据、移动互联网等新兴领域与电子政务的融合与创新，整合技术研发资源，完善技术创新体系，进一步强化公司在电子政务领域的竞争实力，公司控股子公司北京久其政务软件股份有限公司（以下简称“久其政务”）拟投资建设久其政务研发中心。

该研发中心建成后，将集平台技术研究、应用技术研究、产品设计研发、集成测试等技术创新手段，打造国内电子政务领域一流的技术创新平台，进一步提升公司在国内电子政务领域的核心竞争力。初步估算该项目总投资额为人民币22038万元。

本次投资事项已经公司第五届董事会第十次会议及第五届监事会第七次会议审议通过，根据《深圳证券交易所上市规则》、《公司章程》等有关制度规定，该投资事项无需提交公司股东大会审议。本次投资事项不涉及关联交易，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、项目概述

项目名称：久其政务研发中心

项目实施单位：北京久其政务软件股份有限公司

项目建设地点：北京市北京经济技术开发区（以下简称“开发区”）

项目建设内容：本项目建设内容包括总建筑面积约为33025平米的研发中心、云计算中心、管理办公及相关配套等。

项目实施周期：本项目总建设周期预计三年，计划2014年8月至2014年11月，完成土地竞拍和受让；2014年9月至2015年4月，完成工程总体设计及相关手续报批；2015年5月至2016年8月，完成工程施工建设；2016年9月至2017年8月，完成内部装修、环境搭建，并完成各项验收，正式入驻。

三、项目背景及可行性分析

1、项目建设背景分析

（1）政策利好及新兴技术崛起为电子政务的发展变革带来了新的机遇

《国家电子政务“十二五”规划》中明确提出：“全面推进电子政务顶层设计；提升政务部门业务信息覆盖率，促进政务信息资源的开发利用；提升政府公共服务和管理水平；促进跨地区、跨部门信息共享和业务协同；提升电子政务应用支撑服务能力和安全保障能力。”因此，以信息资源整合、共享，实现数据互联互通为主的电子政务平台在未来几年将面临着良好的市场机遇和巨大的市场空间。

同时，随着信息安全被提升至国家战略层面，国产软件行业迎来了新的发展契机，电子政务这一具备典型国情特性与重要地位的信息化战略领域也再次成为业界聚焦的重点。而以云计算、大数据、移动互联等为代表的新兴IT技术与模式的迅速崛起，也逐渐在电子政务领域得到广泛应用，为此，电子政务建设将迎来新一轮发展契机。

基于电子政务领域十余年的技术经验积累和市场优势，公司将持续深化在电子政务领域的发展与拓进。根据发展战略规划，公司将继续推动主营业务快速稳定发展，电子政务正是一个关键的着眼点，以构建电子政务研发中心为基础，打造理论创新、技术创新、业务创新、应用创新的平台，进一步提高公司核心竞争力，强化公司电子政务品牌实力。

（2）北京经济技术开发区产业集群发展机遇

本次项目的建设地点为北京经济技术开发区。开发区于1991年开始筹建，是北京市唯一的国家级经济技术开发区，同时享有国家级经济技术开发区和国家高新技术产业园区双重政策。经过多年发展，开发区形成了颇具优势的京南高科技产业集群及商务设施和生活、服务配套，地处北京城市总体规划东部发展带上，位于沿京津塘高速公路的城市五环路与六环路之间，因京津塘高速公路、五环路、四环路、机场高速路等多条高速公路、城市快速路和城市主干道以及城市轻轨的发展，使得开发区交通十分便利。

作为开发区主导产业之首，电子信息产业不仅形成了多级支撑联动发展的产业格局，还构建涵盖云计算、软硬件、基础设施、云计算平台、云计算应用支持服务等主要环节的云计算产业链。久其政务研发中心本次选址开发区建设，拟借助开发区高端人才、科研力量集中的优势，以及完备的互联网软件和信息服务业的基础，重点发展电子政务产业。

（3）现有办公场所不足以满足企业未来快速发展的需要

公司自上市以来，业务发展迅速，基于公司提供定制化软件产品及解决方案服务的业务特性，相关岗位人员需求较大，目前久其政务的办公场所和研发场地已不能满足其业务发展需要。同时，久其政务是公司规模最大的子公司，也是具有国家级涉密资质的单位，受其办公场所的场地条件、供电设备、网络环境等基础设施限制，导致研发中所需的特殊设备无法安装使用，无法建立完善的软件开发环境和测试环境，影响研发的进度和质量。

2、项目建设可行性分析

（1）依托经济开发区发展优势，促进企业快速发展

根据开发区“十二五”规划中“创新驱动前沿”的定位，按照“机制新、活力大、效率高”的要求，先行先试，锐意创新，探索与促进自主创新、科技成果转化及产业化、战略性新兴产业培育相适应的体制机制。此次在开发区投资建设久其政务研发中心，与开发区的发展规划相适应，并符合公司自身产业性质和未来发展需要，以适应当前云计算、大数据等发展趋势下政府部门及行政事业单位新的业务诉求，更好的服务于全国，尤其是首都的政务管理。

久其政务拥有高新技术企业资质、国家级涉密资质，作为开发区电子信息行业中的低能耗、高成长的软件企业将可享受政府给予的税收优惠、科技专项资金、政府补贴等多项扶持政策。同时，久其政务将依托开发区地域优势、产业集聚和人才集聚等优势，加快推进技术创新发展。

(2) 有利于人才引进与人才培养，满足企业发展需要

人才一直是软件企业的竞争的核心，公司要进一步提升电子政务领域的技术实力和市场地位，迫切需要高质量科技人才。通过本项目建设，能够满足久其政务发展所需的研发基础环境和办公场所，为员工提供技术创新条件和舒适的办公场地、完善的学习培训设施，提高员工满意度和工作效率，提升久其政务品牌形象，吸引更多的高端人才加盟。

(3) 建设专项领域研发中心，促进企业技术和产品创新

根据公司电子政务业务发展情况，需要进一步完善研发办公场所及软硬件设备，引进中高端人才。为此，久其政务将建立集研发中心、测试中心、呼叫中心、营销中心、实施服务中心为一体的综合研发区，通过建立完善先进的软件开发与测试环境，更好地支持售前售后、项目实施、技术产品研发的多方面需求。

四、项目建设方案

本项目的投资包括研发中心楼宇建设、办公设备设施的进购及附属设施的配套等方面，根据久其政务的业务发展及人员规模增速需求，项目建设方案计划如下：

项目		设计指标	
用地面积		13366 平方米	
总建筑面积	33025 平方米	地上	26525 平方米
		地下	6500 平方米
其中	1#研发中心	7227 平方米	
	管理办公、2#研发中心	6960 平方米	
	云计算中心	12338 平方米	

建筑高度	30 米		
建筑层数	7 层		
建筑密度	37%		
容积率	2		
绿化率	16%		
停车	172 辆	地上	45 辆
		地下	127 辆

五、项目投资预算和资金筹措

1、项目投资预算

本项目总投资预算为22038万元，主要包括支付土地出让金、研发中心大楼建设、研发测试软硬件设备、办公及配套设备设施等方面的固定资产投资20038万元，以及流动备用金2000万元。

2、项目资金筹措

本项目建设所需资金主要来源于久其政务的自有资金和自筹资金，其中部分土地出让金拟使用公司的超额募集资金。

六、项目建设的目的及对公司的影响

为落实推进公司在电子政务领域的发展战略，抓住软件国产化发展的利好时机，久其政务投资建设软件研发中心，通过深化公司在电子政务领域的发展，有利于公司进一步做强做大主营业务，整合核心技术和核心人才等优势资源，提升公司政府信息化软件产品、解决方案及咨询服务实力，增强公司的核心竞争力。

七、项目建设风险

1、项目不能如期交付风险

本项目的后续建设拟通过招投标方式委托建设单位施工管理，可能因管理不规范等因素导致项目不能如期交付风险。

2、财务风险

该项目建设周期长，投资总额较大，后续建设需要大量资金。建设过程中的资金筹措、信贷政策的变化、融资渠道的畅通程度将使公司承担一定的资金财务风险。

八、其他

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。

特此公告

北京久其软件股份有限公司 董事会

2014 年 10 月 16 日