

北京久其软件股份有限公司 关于对外投资设立全资子公司的公告

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、投资概述

公司拟以自有资金出资人民币 3,000 万元设立全资子公司海南久其互联网产业研究院有限公司，该公司将依托海南省高精尖产业集群优势，打造一个集技术创新、技术转移转化、成果产业化、创业孵化服务为一体的新型研发机构。

本次投资事项已经公司第五届董事会第三十八次（临时）会议审议通过，根据《深圳证券交易所上市规则》《公司章程》等有关制度的规定，该投资事项无须提交股东大会审议，并且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、投资标的基本情况

公司名称：海南久其互联网产业研究院有限公司（具体以工商行政管理机关核准的注册名称为准）

企业性质：有限责任公司

注册地：海南省老城高新技术示范区海南生态软件园（具体地址尚未确定）

注册资本：3,000万元

股权结构：公司持有其100%股权

主营业务：信息与互联网技术研发、技术咨询、技术服务、技术培训、技术转移转化、成果产业化，人才培养交流，创业孵化，企业管理咨询。（具体以工商行政管理机关核准的经营围为准）

资金来源：公司将以自有资金或自筹资金出资。

三、投资的目的、存在的风险和对公司的影响

近几年，公司稳步践行“互联网+”发展战略，积极推动互联网新兴技术的研究发展，以及与公司传统业务的融合与创新。本次依托海南省在互联网领域的产业优势、环境优势以及人才引进优势，公司投资设立互联网产业研究院，将进一步优化内部资源，促进公司研发成果产业化；同时，公司作为新型研发机构，将以“投资公司+孵化器”的形式引进创业团队组织技术研发，转移转化研发成果。本次投资事项符合公司互联网产业发展的战略需求，有利于公司打造“久其+”生态体系，对公司互联网业务的发展具有积极意义。

设立互联网产业研究院可能面临人才风险、研发成果产业化不达预期等风险。公司将聚焦互联网优势产业、核心领域以及关键环节，加强优秀研发人才的培养与引进，实现科技成果持续创新，不断提升公司核心竞争力。

本次投资以自有资金投入，由于研发成果产业化需要一定的过程，前期投入阶段可能会对公司财务及经营业绩产生一定影响。公司一方面会严格控制成本支出，另一方面会大力促进研发成果产业化进程，充分保障公司股东权益。

四、其他

互联网产业研究院的设立尚需有关工商行政部门审批，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

2016年11月4日