

证券代码：002279  
债券代码：128015

证券简称：久其软件  
债券简称：久其转债

公告编号：2018-054

## 北京久其软件股份有限公司

### 关于在雄安新区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

为积极响应“数字雄安”的发展需求，充分发挥北京久其软件股份有限公司（以下简称“公司”）在电子政务及大数据等方面的优势，更好地服务于新区建设，公司拟在雄安新区投资 5,000 万元人民币设立全资子公司“雄安久其数字科技有限公司”（以下简称“雄安久其”）。

本次投资事项已经公司第六届董事会第二十四次（临时）会议审议通过，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《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，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：**雄安久其数字科技有限公司（该名称已经国家工商行政管理总局核准）

**企业性质：**有限责任公司

**法定代表人：**赵福君

**注册住所：**河北省保定市容城县（具体待定）

**注册资本：**5,000 万元人民币

**股权结构：**公司持有雄安久其 100%股权

**经营范围：**计算机软硬件销售、软件技术开发与转让、软件系统咨询与服务、信息系统集成服务；互联网信息服务；数据资产规划咨询、采集存储、处理分析、

估值评价与价值管理服务；人工智能、大数据、云计算、物联网和区块链等新技术的开发和应用服务；市场营销策划，广告设计、制作、代理、发布等。（具体以工商行政管理机关核准的经营为准）

**出资方式及资金来源：**以自有资金或自筹资金出资

### **三、对外投资的目的**

本次投资设立雄安久其符合公司的发展战略，公司将聚焦雄安新区国有资产的数字化管理，依托公司对资产管理业务的深刻理解与积累，助力雄安建设成为全国数字化资产管理的标杆城市。同时，公司将致力于支撑雄安新区政府部门的数据资产管理，围绕“数字雄安、智慧新城”的重点建设任务，依托雄安新区建设产生的数据资产，进一步完善久其大数据产业生态，为用户提供更专业、完善的数据服务。此外，公司还将快速响应雄安新区信息化建设需求，为入驻新区的政府部门和企业集团等客户的信息化建设提供高品质的本地化服务。

### **四、存在的风险和对公司的影响**

雄安久其的设立尚需取得当地工商等行政管理部门的批准，其自身的设立筹建、产品研发、业务拓展需要一定的时间周期，同时也与雄安新区的建设发展进程密切相关。因此，本次投资在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，并且未来经营过程中亦面临国家政策、宏观经济、市场竞争及其他不可抗力因素的影响。

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

2018年5月18日