

证券代码：300036

证券简称：超图软件

公告编号：2010-031

北京超图软件股份有限公司

对外投资完成公告

本公司及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京超图软件股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十四次会议审议通过《关于<超募资金使用计划>的议案》，同意公司通过增资以及收购部分原股东股权的方式以每股 1.1 万日元的价格使用超募集合计 21,340 万日元取得日本超图株式会社（以下简称“日本超图”）股份。该事项已于 2010 年 6 月 11 日披露于中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站上。

截至 2010 年 11 月 4 日，公司完成有关境外投资审批手续，并支付完毕相关款项。日本超图亦完成增资登记手续以及股权转让备案手续。本次对外投资应支付 21,340 万日元，根据国家外汇管理相关规定以及款项汇出时汇率情况，公司最终支付 17,090,761.78 元人民币。

自此，公司成为日本超图股东，持有股份 19,400 股，持股比例为 36.60%，公司全资子公司超图国际有限公司持股 8,000 股，持股比例为 15.09%。

特此公告

北京超图软件股份有限公司董事会

二〇一〇年十一月八日