

1.重要提示
 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
 公司简介

股票简称	久其软件	股票代码	002279
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	王海潮	刘文强	
电话	010-58022988	010-88551199	
传真	010-58022897	010-58022897	
电子邮箱	whd@jnqi.com.cn	luwenq@jnqi.com.cn	

2.主要财务数据及股东变化
 (1)主要财务数据
 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
 是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	96,372,436.53	73,204,355.04	31.65%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-6,991,210.49	-22,946,026.45	-
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-12,652,352.44	-24,167,986.73	-
经营活动产生的现金流量净额(元)	-63,257,347.14	-68,636,762.42	-
基本每股收益(元/股)	-0.0398	-0.1305	-
稀释每股收益(元/股)	-0.0398	-0.1305	-
加权平均净资产收益率	-1.01%	-3.52%	-
	本报告期末	上年末	本报告期末比上年末增减
总资产(元)	689,170,915.91	762,322,892.11	-9.60%
归属于上市公司股东的净资产(元)	670,115,888.01	708,759,252.99	-5.45%

(2)前十名普通股股东持股情况表

限售期末普通股股东持股情况表						
前10名普通股股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	数量
北京久其科技投资有限公司	境内非国有法人	28.70%	45,182,172	0		
董肇君	境内自然人	18.85%	31,016,798	0		
华夏成长证券投资基金	境内自然人	14.33%	23,617,123	17,712,842	质押	14,000,000
招商局资本运营事业部	其他	6.23%	7,587,480	0		
中欧国际工商学院	境内自然人	3.85%	6,708,885	5,406,664		
中工国际银行—易方法价值成长混合型证券投资基金	其他	1.61%	2,829,088	0		
中工国际银行—广发聚丰股票型证券投资基金	其他	1.48%	2,600,000	0		
中国建设银行股份有限公司—兴全社会经济蓝筹主题证券投资基金	其他	1.29%	2,204,918	0		
中德证券基金投资有限公司	其他	0.63%	1,099,851	0		
中国农业银行—大成策略领先股票型证券投资基金	其他	0.63%	1,099,764	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	董肇君与郝福君系夫妻关系,且二人与股东欧晋源均为北京久其科技投资有限公司股东,三人分别持有北京久其科技投资有限公司50%、25%、10%的股份。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无					

(3)前10名优先股股东持股情况表
 适用 不适用
 公司报告期无优先股股东持股情况。
 (4)控股股东及实际控制人变更情况
 控股股东报告期内变更
 适用 不适用
 公司报告期控股股东未发生变更。
 实际控制人报告期内变更
 适用 不适用
 公司报告期末的实际控制人未发生变更。

3.3 核心竞争力分析
 报告期内,受经济下行压力和国内宏观经济疲软影响,软件行业收入增速趋缓回落,然而,随着信息安全被提升到国家战略高度,以及行业转型的不断深入,也为国内软件信息服务企业的发展提供了新的机遇。公司在报告期内抢抓市场发展机遇,稳步落实年初经营计划,深入技术创新与产品研发,强化内部管理能力,有效保障了公司经营业绩的持续增长。本报告期,公司实现营业收入96,372.24万元,同比增长31.65%;但受业绩季节性因素等影响,公司报告期实现利润总额亏损28.79万元,但比上年同期减亏1592.34万元,归属于上市公司股东的净利润亏损99.12万元,比上年同期减亏1595.48万元。
 主要财务数据同比变动情况

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	96,372,436.53	73,204,355.04	31.65%	本期公司加大市场推广,加强项目监管
营业成本	7,803,445.08	2,212,296.34	252.71%	本期公司技术服务外包费用增加
销售费用	7,972,026.32	7,948,434.54	0.30%	
管理费用	92,393,842.40	85,816,453.75	7.64%	
财务费用	-1,488,990.59	-1,858,266.22	-	
所得税费用	-124,909.85	-69,843.72	-	
研发投入	50,656,030.95	48,955,464.92	14.51%	
经营活动产生的现金流量净额	-63,257,347.14	-68,636,762.42	-	
投资活动产生的现金流量净额	7,774,149.12	27,301,625.71	-71.52%	本期公司中期理财产品较,收回投资收到的现金减少
筹资活动产生的现金流量净额	-31,643,147.05	-17,659,530.50	-	
现金及现金等价物净增加额	-87,126,351.87	-38,994,667.21	-	

报告期内,公司围绕“安全”主题,在深入拓展各细分市场需求,加强技术创新与产品整合,提升人才队伍及品牌影响力等方面取得一定进展,通过对业务和管理方面不断优化和完善,进一步提升了公司“智慧”组织的构建。

(1) 主要业务开展情况
 报告期内,通过深化优化地方市场战略布局,实现中央与地方市场的高效协同发展,公司电子政务业务继续稳步增长,CAMIS政务单位业务管理业务方面,公司承建的财政部行政事业单位资产管理升级改造项目启动实施,在内蒙古、福建、山西、重庆、甘肃、陕西、海南等地有序开展,CSIS政务综合业务方面,数据治理与政府管理应用二期续建越来越多的政府单位所认可,另外公司在政府规划引领的产品与系统优势,并借助云计算、移动互联网及大数据技术的发展与应用,尤其在CSIS政务综合业务方面取得了一定先发优势,先后与交通、教育、卫生等行业部门合作搭建了统计分析系统支持系统,其中,在交通领域统计信息方面,公司于2011年承建了交通运输部对运输统计数据分析系统规划管理信息系统,作为交通运输部“十二五”四大工程之一,该系统针对交通运输部行业数据及动态性特征,通过海量数据梳理与共享,形成的数据仓库,搭建了行业应用,为交通运输部提供决策支持,重点业务领域在人员管理领域,搭建了《海南》有限公司,专职运营司机针对APP产品,截至本报告披露日,司机统计APP产品已正式上线,目前正在海南、广东、广西、浙江、河南、北京等地区开展推广工作。
 (2) 产品与客户研发情况
 报告期内,公司继续加大产品研发力度,有效支撑各项业务发展,保障项目顺利交付和客户的产品,同时,公司通过搭建内部管理平台及自动化测试平台,有效拓展了产品及服务的自动化测试,提升了产品平台持续集成及运维开发效率。
 (3) DNA研发与业务平台整合
 报告期内,公司进一步将DNA平台与基础功能业务集成能力,如自动化易用性、增强规则引擎支持,提升单据上流程,实现设备接口封装等,从而提高了产品及服务的交付效率,另外,随软件国产化趋势的加强,公司DNA平台完善了国产数据库的适配支持,为后续项目拓展提供了良好的技术保障。
 (4) 大数据平台
 为响应新一代技术驱动的行业转型与变革,并满足公司战略发展需要,报告期,公司基于传统的报表和商业智能两条产品线构建了大数据数据平台。一方面,通过整合优化现有产品线的团队和技术资源,完成了对Hadoop的技术验证和验证工作,确定了现有产品线与大数据技术融合的规划图和时间表,另一方面,通过完成两条产品线应用层面的整合,大数据产品在集成性、移动化、服务化以及与Office集成等方面得到提升,有效支撑了政府部门及通信行业大数据相关解决方案,为公司开拓大数据业务应用领域奠定了良好的基础。
 (5) 运营监管工作情况
 报告期内,作为公司运营项目目标落实与执行的保障,运营监管对项目销售目标、实施项目和开发项目的管理机制进行优化,通过完善销售管控流程,健全运营与监管管控体系,控制研发项目最终成果等有力,持续跟踪并推进各责任中心重点工作计划执行情况,并促进销售、研发、实施之间计划的联动性和协同性,努力确保公司年度经营目标的达成。
 (6) 公司品牌推广情况
 报告期内,公司加强了品牌推广的广度和深度,先后策划并参加了第十七届中国国际软件博览会、第三届中国国际非营利企业博览会暨2014国际化企业品牌峰会暨“应用创新”峰会等。另外,公司先后于2014年参加了“2014年度中国IT大奖”和“2014年度中国IT品牌”颁奖典礼,为新老客户搭建交流沟通平台的同时,进一步提升了品牌方案在业界美誉度,巩固了公司的品牌形象。

4.涉及财务报告的相关事项
 (1) 与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
 适用 不适用
 公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
 (2) 与上年度财务报告相比,会计差错更正追溯调整的情况说明
 适用 不适用
 公司报告期无重大会计差错更正追溯调整的情况说明。
 (3) 与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明
 适用 不适用
 与上年相比本年(期)新增合并单位1家,原因为:2014年6月9日北京公司全资子公司海南久其云计算科技有限公司与自然人王宏斌、自然人田来合在海南设立一家控股子公司小智科技(海南)有限公司,海南久其云计算科技有限公司与小智科技(海南)有限公司,截至本报告期末,公司尚未实际出资。
 (4) 董事会、监事会会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
 适用 不适用

北京久其软件股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告										
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。										
公司第五届监事会第五次会议于2014年8月14日上午9:30在北京经济技术开发区西环中路6号公司监事会办公会议室以现场会议方式召开,会议通知已于2014年8月4日发出,会议应到监事3人,实到监事3人,会议在保障所有监事充分发表意见的前提下,进行现场审议和表决,会议召开符合《公司法》、《公司章程》的规定,决议合法有效。										
经与会监事认真审议,以投票表决方式通过了以下决议: 一、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了公司《2014年半年度报告》及其摘要; 监事会对《2014年半年度报告》进行审核,认为:董事会编制的《北京久其软件股份有限公司2014年半年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 二、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于继续履行闲置自有资金进行投资理财的议案》(以下简称“议案”),独立董事就继续使用闲置自有资金进行投资理财事项发表的意见详见2014年8月18日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn); 三、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于2014年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》; (关于2014年半年度募集资金存放与使用情况专项报告)详见2014年8月18日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn); 三、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于继续使用闲置自有资金进行投资理财的议案》,并授权董事会办理。 《关于继续使用闲置自有资金进行投资理财的公告》详见2014年8月18日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。										

北京久其软件股份有限公司
 法定代表人:赵福君
 2014年8月18日

证券代码:002279 证券简称:久其软件 公告编号:2014-040
北京久其软件股份有限公司
第五届监事会第五次会议决议公告

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。
 公司第五届监事会第五次会议于2014年8月14日上午9:30在北京经济技术开发区西环中路6号公司监事会办公会议室以现场会议方式召开,会议通知已于2014年8月4日发出,会议应到监事3人,实到监事3人,会议在保障所有监事充分发表意见的前提下,进行现场审议和表决,会议召开符合《公司法》、《公司章程》的规定,决议合法有效。
 经与会监事认真审议,以投票表决方式通过了以下决议:
 一、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了公司《2014年半年度报告》及其摘要;
 监事会对《2014年半年度报告》进行审核,认为:董事会编制的《北京久其软件股份有限公司2014年半年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
 二、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于继续履行闲置自有资金进行投资理财的议案》(以下简称“议案”),独立董事就继续使用闲置自有资金进行投资理财事项发表的意见详见2014年8月18日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn);
 三、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于2014年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》;
 (关于2014年半年度募集资金存放与使用情况专项报告)详见2014年8月18日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn);
 三、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于继续使用闲置自有资金进行投资理财的议案》,并授权董事会办理。
 《关于继续使用闲置自有资金进行投资理财的公告》详见2014年8月18日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

北京久其软件股份有限公司
第五届董事会第八次会议决议公告

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。
 北京久其软件股份有限公司监事会
 2014年8月18日

证券代码:002279 证券简称:久其软件 公告编号:2014-041

北京久其软件股份有限公司
第五届董事会第八次会议决议公告

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。
 北京久其软件股份有限公司监事会
 2014年8月18日

公司第五届董事会第八次会议于2014年8月14日上午10:00在北京西直门南小街小智国英一11座1101会议室以现场会议方式召开,会议通知已于2014年8月4日发出,会议应参加董事7人,实际参加董事7人,全体监事及高级管理人员列席会议,在保障所有董事充分发表意见的前提下,进行现场审议表决,会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定,所作决议合法有效。
 一、经与会董事认真审议,以投票表决方式通过了以下决议:
 一、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了公司《2014年半年度报告》及其摘要。
 《关于继续使用闲置自有资金进行投资理财的公告》详见2014年8月18日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn);
 二、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于2014年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
 《关于2014年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见2014年8月18日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
 三、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于继续使用闲置自有资金进行投资理财的议案》,并授权董事会办理。
 《关于继续使用闲置自有资金进行投资理财的公告》详见2014年8月18日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
 四、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司对外投资设立合资公司的议案》。
 《关于公司对外投资设立合资公司的公告》详见2014年8月18日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
 《关于授权控股子公司参与竞拍购买国有土地使用权的公告》详见2014年8月18日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
 六、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》。
 《关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》详见2014年8月18日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
 特此公告

北京久其软件股份有限公司
 2014年8月18日

证券代码:002279 证券简称:久其软件 公告编号:2014-043

北京久其软件股份有限公司
2014年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

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、募集资金基本情况
 经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]671号核准,公司于2009年7月31日由主承销商(保荐人)申银万国证券股份有限公司采用网下询价配售方式发行人民币普通股(A股)1,153.0万股,发行价格为每股人民币27.00元,募集资金总额为人民币41,310.00万元,扣除承销保荐费用和保荐费1,739.30万元后,于2009年8月3日存入本公司在民生银行北京德胜门支行开立的人民币账户,另扣其他发行费用888.02万元后,实际募集资金净额为38,712.68万元。
 上述资金到位情况已经大信会计师事务所有限公司审计,并出具大信验字[2009]第1-0021号《验资报告》。
 截至2014年6月30日,公司超额募集资金使用金额及结存情况如下:

项目	金额			
截至2014年6月30日超额募集资金总额	15,483,541.59			
二、募集资金存放和管理情况 (一)募集资金的管理情况 自募集资金到位后,公司按照《证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件的规定,对募集资金实行专户存储管理。 (二)募集资金专户存储情况 截至2014年6月30日,公司超额募集资金在银行账户存储情况如下:				
单位:人民币元				
序号	开户银行	银行账号	余额	备注
1	兴业银行北京分行	[3210210100008615]	73,765.70	活期
2	兴业银行北京分行	[3210210100009615]	15,409,775.89	定期
三、本年募集资金的实际使用情况 (一)募集资金使用情况对照表 2014年半年度募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。 (二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况 公司今年募集资金投资项目均已于2011年实施完毕,在实施期间,募集资金投资项目的实施地点、实施方式均未发生变更。 (三)募集资金投资项目先期投入及进展情况 公司募集资金已投入募集资金投资项目的自筹资金4,092.36万元,已经大信会计师事务所有限公司于2009年8月21日出具的大信验字[2009]第1-0666号专项审计报告审核,并按照有关规定履行了审批程序和信息披露义务。 (四)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 2014年半年度公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。 (五)募集资金使用情况的说明 鉴于募集资金项目已全部实施完毕,为充分发挥募集资金的使用效率,为公司和股东创造更大效益,根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金专项存储与使用管理办法》的规定,公司在第四届董事会第十次会议、第四届监事会第九次会议审议并通过了《关于将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意将五个募集资金投资项目的节余资金2,066.73万元(截至2011年11月30日,含利息收入3,968.57万元)永久补充公司流动资金,公司保荐机构申银万国证券股份有限公司对此发表了同意实施的核查意见,并出具大信会计师事务所有限公司审计报告。 (六)募集资金使用情况 公司使用超额募集资金5,000.00万元归还公司银行借款,并按照有关规定履行了审批程序和信息披露义务;公司使用超额募集资金100.00万元,对深圳科拜特科技股份有限公司进行投资,并按照有关规定履行了审批程序和信息披露义务;公司使用超额募集资金1,957.00万元购置位于北京市西城区西直门内南小街1101号内南小街1102室作为办公场所,并按照规定履行了审批程序和信息披露义务;公司使用超额募集资金4,995.00万元,对广东同盟科技股份有限公司进行投资,并按照规定履行了审批程序和信息披露义务;截至本报告期末,已在深圳、贵州、济南、拉萨、海南、呼和浩特购置办公场所,2014年半年度公司未使用超额资金。 (七)尚未使用的募集资金用途和去向 公司第四届董事会第十次会议、第四届监事会第九次会议审议并通过了《关于将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意将五个募集资金投资项目的节余资金2,066.73万元(截至2011年11月30日,含利息收入3,968.57万元)永久补充公司流动资金,公司保荐机构申银万国证券股份有限公司对此发表了同意实施的核查意见,并出具大信会计师事务所有限公司审计报告。 (八)募集资金使用的其他情况 四、变更募集资金投资项目资金使用情况 公司募集资金投资项目未发生变更,并且不存在对外转让或者置换情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 报告期内,公司严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金专项存储与使用管理办法》的相关规定,及时、准确、真实、完整地披露了募集资金使用及存放情况。 附件:《2014年半年度募集资金使用情况对照表》 特此公告				

北京久其软件股份有限公司
 2014年8月18日

单位:万元										
	募集资金总额	38,712.68		2014年半年度投入募集资金总额						
	报告期内变更用途的募集资金总额	-								
	期末变更用途的募集资金总额	-								
	累计变更用途的募集资金总额比例	-								37.9495%
	是否已变更项目	是	否	本年投入金额	本年投入占募集资金总额比例	截至期末投入金额	截至期末投入占募集资金总额比例	项目达到约定可使用状态日期	2014年半年度实现效益	是否发生变更
	承诺投资项目和超募资金投向	投资总额	调整后投资总额	投资总额(%)	(%)	(%)	(%)	承诺日期	实际效益	是否发生变更
	部分变更									
	承诺投资项目									
	1.行政事业单位资产管理信息系统	否	7,970.90	7,970.90	-	7,445.11	93.40%	2011-8-31	542.87	是
	2.投入IDMA研发与业务生成平台	否	5,915.90	5,915.90	-	5,504.02	93.04%	2010-7-31	2,219.14	是
	3.政府首付款(信息系统)研发	否	4,008.00	4,008.00	-	3,444.63	85.94%	2011-8-31	0.00	否
	4.康乐福大厦广告	否	2,552.30	2,552.30	-	2,421.73	94.88%	2011-8-31	541.21	是
	5.3D动画智能软件(久其品牌性)	否	1,401.00	1,401.00	-	1,224.45	87.40%	2010-9-30	718.25	是
	6.节余补充流动资金	否	-	-	-	2,206.73	-	2011-12-13	-	-
	承诺投资项目小计	-	21,848.10	21,848.10	-	22,246.67	-	-	-	4,021.47
	超募资金投向									
	归还深圳市拜特科技股份有限公司借款	否	2,100.00	2,100.00	-	2,100.00	100.00%	2009-10-15	-94.92	是
	归还	否	1,957.00	1,957.00	-	1,957.00	100.00%	2010-3-2	-	-
	为龙其福提供办公场所	否	3,000.00	3,000.00	-	1,650.80	55.03%	-	-	-
	归还银行贷款(如有)	-	5,000.00	5,000.00	-	5,000.00	100.00%	-	-	-
	补充流动资金(如有)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	超募资金小计	-	17,652.07	17,652.07	-	15,702.87	-	-	-	-241.56
	合计	-	38,900.17	38,900.17	-	37,949.54	-	-	-	-3,779.91
	未达到计划进度原因及超额完成的原因和分具									
	项目(如有)									
	未达到计划进度的原因									
	超额完成的原因									

北京久其软件股份有限公司
 2014年8月18日

北京久其软件股份有限公司
关于公司对外投资设立合资公司的公告

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、对外投资概述
 为进一步增强公司在大数据领域的竞争力,发挥各方资源优势,本公司与北京智胜创新科技有限公司(以下简称“智胜创新”)于2014年8月14日签署了《投资合作框架协议》(以下简称“协议”)。根据协议,拟共同出资设立北京久其智胜创新科技有限公司(暂名为“合资公司”),其中,本公司以货币出资100万元,占合资公司51%股权;智胜创新以无形资产出资400万元,占合资公司49%股权。本次投资事项已经公司第五届董事会第八次会议审议通过,根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关制度规定,该投资事项无须提交股东大会审议,并且本次交易不涉及关联交易,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、交易对手基本情况
 公司名称:北京智胜创新科技有限公司
 公司住所:北京市海淀区西四环北路87号41层1-1401-154
 企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)
 法定代表人:唐志光
 注册资本:100万元
 主营业务:主要从事大数据分析应用领域的研发及推广,技术服务及管理咨询服务。
 股权结构:自然人唐志光持有智胜创新60%股权,系智胜创新控股股东;其他自然人股东合计持有智胜创新40%股权,智胜创新及其全部股东均与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。
 三、合资公司基本情况
 1、出资方式
 公司以货币出资人民币出资100万元,智胜创新以无形资产出资490万元,该无形资产已经北京海峡资产评估有限公司出具的编号为[2014]第018号资产评估报告予以评估。
 2、合资公司的基本情况
 公司名称:北京久其智胜创新科技有限公司(暂定,具体以工商登记机关核准的注册名称为准)
 公司性质:有限责任公司
 注册地址:北京(具体地址尚未确定)
 法定代表人:董肇君
 注册资本:1,000万元
 股权结构:持有51%股权,智胜创新持有49%股权。
 经营范围:技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;计算机系统集成功能;应用软件服务;销售计算机、软件及辅助设备;商务信息咨询、管理信息咨询;销售自产产品。(暂定,具体以工商行政机关核准的为限)
 3、法人治理结构
 合资公司拟由三名董事组成,公司提名2名董事,智胜创新提名1名董事,董事长由公司提名的董事担任,董肇君为第一,可以连任;合资公司以唐志光担任智胜创新总经理,董肇君担任智胜创新副总经理,中德国际其他自然人担任执行董事、总裁、招聘等职能职务。乙方用于出资的资产不存在任何权属第三方权利(包括专利、商标、商号、著作权、技术、专有技术或工艺等),不存在与该资产有关的任何纠纷或潜在纠纷,任何第三方也不会就该资产提出任何权利主张,或任何与该资产有关的专利、著作权等知识产权归属合法的合法、有效性经律师审慎确认。
 (2)自合资公司成立之日起,未经甲方许可,乙方不签订与合资公司经营范围和主营业务相关的新订单,并将持有的乙方所有订单、业务、客户关系以及有意的销售项目,采用经甲方同意的的方式转移至合资公司。
 (3)为避免同业竞争,自合资公司成立之日起乙方将不在中国境内从事与甲方、合资公司及其子公司相同或相似的业务。
 (4)除本协议另有约定,经甲方书面同意或向乙方原股东出售