

证券代码：300352

证券简称：ST信源

公告编号：2026-067

北京北信源软件股份有限公司
关于放弃参股公司股权优先购买权的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、放弃权利事项概述

北京北信源软件股份有限公司（以下简称“公司”）参股公司深圳市金城保密技术有限公司（以下简称“深圳金城”）股东李陶陶拟将其持有的深圳金城34%股权转让给深圳市金信城投资合伙企业（有限合伙）。结合公司实际经营情况，公司决定放弃本次股权转让的优先购买权。

公司于2026年9月28日召开第六届董事会第八次临时会议，审议通过了《关于放弃参股公司股权优先购买权的议案》，表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《北京北信源软件股份有限公司公司章程》等有关规定，本次交易在公司董事会审议权限内，无需提交公司股东会审议。本次交易不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、转让方及受让方基本情况

（一）转让方基本情况

李陶陶：中国国籍，与公司不存在关联关系。经在中国执行信息公开网查询，李陶陶不是失信被执行人。

（二）受让方基本情况

公司名称：深圳市金信城投资合伙企业（有限合伙）

企业类型：有限合伙

执行事务合伙人：石庆辉

住所地：深圳市南山区粤海街道滨海社区海天一路 11、13、15 号深圳市软件产业基地 5 栋 516

注册资本：10 万元人民币

成立日期：2026 年 09 月 17 日

经营范围：一般经营项目：以自有资金从事投资活动；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可经营项目：无。

深圳市金信城投资合伙企业（有限合伙）与公司及公司前十名股东、董事、高管在产权、业务、资产、债权 债务、人员等方面不存在关联关系或其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。深圳市金信城投资合伙企业（有限合伙）不属于失信被执行人。

三、所涉标的基本情况

公司名称：深圳市金城保密技术有限公司

企业类型：有限责任公司

法定代表人：石庆辉

住所地：深圳市南山区粤海街道海天二路 14 号软件产业基地 5 栋 D 座 514-518

注册资本：3,000 万元人民币

成立日期：1992 年 03 月 30 日

经营范围：生产经营保密技术设备、器材，提供相应的技术培训，开发保密技术新产品；国内贸易；信息咨询服务；从事电脑网络工程技术开发；铜矿、有色金属、贵金属的销售；经营进出口业务；通信工程设计与施工；电子产品的零售；计算机软件开发及销售。通信设备销售。办公设备销售；计算机及办公设备维修；机械设备研发；计算机软硬件及外围设备制造；汽车销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）；电子产品的维修（打印机、传真机、复印机、多功能一体机、计算机等）；屏蔽室建设；电子与智能化工程施工。通讯产品研发、生产、销售。计算机信息系统安全专用产品销售；再生资

源回收（除生产性废旧金属）；第二类增值电信业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

深圳金城权属状况：该交易标的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不存在涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，以及妨碍权属转移的其他情况。

本次股权转让前，深圳金城股权结构如下：

股东名称	持股比例
深圳金天城投资管理中心（普通合伙）	51%
北京北信源软件股份有限公司	15%
李陶陶	34%
合计	100%

本次股权转让后，深圳金城股权结构如下：

股东名称	持股比例
深圳金天城投资管理中心（普通合伙）	51%
北京北信源软件股份有限公司	15%
深圳市金信城投资合伙企业（有限合伙）	34%
合计	100%

深圳金城最近两年财务数据：

单位：元

项目	2025年12月31日（经审计）	2024年12月31日（经审计）
资产总额	258,215,373.13	261,513,236.57
负债总额	230,326,971.23	221,767,126.19
所有者权益总额	27,888,401.90	39,746,110.38
项目	2025年度（经审计）	2024年度（经审计）
营业收入	218,925,397.20	213,339,744.14
净利润	-9,136,544.05	-16,335,434.93

注：以上数据已经深圳市永博会计师事务所（普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的《审计报告》。

其他：经中国执行信息公开网查询，深圳金城不是失信被执行人。

四、放弃权利的定价政策及定价依据

经交易双方综合评估深圳金城的资产及经营情况，转让方李陶陶拟以人民币1,670.9万元的价格将深圳金城34%股权转让给受让方。本次交易遵循公开、公平、公正原则，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。

五、放弃权利的影响

本次放弃优先购买权，不会改变公司在深圳金城中的权益，不会影响公司的合并报表范围；不会对公司的日常生产经营及其他投资产生不利影响，不会对公司持续经营能力及财务状况造成不良影响，亦不存在损害上市公司及股东利益的情形。

六、董事会意见

公司于2026年9月28日召开第六届董事会第八次临时会议，审议通过了《关于放弃参股公司股权优先购买权的议案》，表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。结合公司实际经营情况，公司董事会认为本次放弃对李陶陶持有的深圳金城34%股权的优先购买权，不会改变公司在参股公司中的权益，不会对公司的日常经营产生不利影响，不存在损害公司及广大股东利益、特别是中小股东利益的情形。

七、备查文件

1. 第六届董事会第八次临时会议决议。

特此公告。

北京北信源软件股份有限公司

董事会

2026 年 9 月 28 日