

北京千方科技股份有限公司

对外投资公告

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、 对外投资概述

1、北京千方科技股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）与上海枫林智能停车服务有限公司（以下简称“枫林停车”）于近日签署《关于上海千方智能停车有限公司之股权转让协议》，公司拟以自有资金400万元收购控股子公司上海千方智能停车有限公司（以下简称“上海停车”）股东上海枫林智能停车服务有限公司持有的上海停车40%股权，其中267万为上市公司支付给枫林停车受让对应上海停车26.7%股权转让款，133万为上市公司认缴上海停车注册资本金。最终，千方科技对千方停车的持股比例将由60%变为100%。

2、本次对外投资已经公司第三届董事会第二十六次会议审议，董事一致同意。根据《公司章程》的有关规定，本次投资事项无需提交股东大会审议。

3、本次对外投资不构成关联交易，不构成重大资产重组。

二、 交易对手方介绍

公司名称：上海枫林智能停车服务有限公司

公司类型：有限责任公司

注册地址：上海市闵行区鹤庆路398号41幢4层F4028室

法定代表人：陶炜瑜

注册资本：1,000万元

经营范围：从事智能停车、交通智能化技术、安全技术、计算机信息技术领

域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，停车服务，电子产品、机械设备、通讯设备、计算机、软件及辅助设备、交通器材、道路护栏、标示标牌的销售，从事货物及技术的进出口业务，物业服务，设计、制作各类广告。【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】

公司与上海枫林智能停车服务有限公司不存在关联关系。

三、 交易的基本情况

1、交易前后的股权结构

单位：万元

股东名称	交易前			交易后	
	注册资本出资	占比	实际出资	注册资本出资	占比
北京千方科技股份有限公司	600	60%	600	1000	100%
上海枫林智能停车服务有限公司	400	40%	267	0	0%
合计	1,000	100%	867	1,000	100%

2、标的公司基本情况

公司名称：上海千方智能停车有限公司

公司类型：有限责任公司

注册地址：上海市闵行区虹梅南路1755号一幢一层CF1075室

注册资本：1,000万元

经营范围：从事智能停车、交通智能化技术、安全技术、计算机信息技术领域的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，停车服务，物业服务，实业投资，投资管理，设计、制作各类广告，电子产品、机械设备、通讯设备、计算机、软件及辅助设备、交通器材、道路护栏、标示标牌的销售，从事货物及技术的进出口业务。【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】

3、标的公司经营情况

千方停车设立后智能停车业务得到快速发展，预计未来几年内需加大投入，以扩大资源容量和提高市场份额。

4、最近一年又一期主要财务指标

单位：元

	2015年12月31日/ 2015年	2015年9月30日/ 2015年1-9月
资产总额	3,871,366.29	3,082,481.09
负债总额	278,379.30	171,843.35
净资产	3,592,986.99	2,910,637.74
营业收入	13,800.00	0.00
净利润	-3,077,013.01	-1,089,362.26

注：财务数据未经审计

四、 股权转让协议主要内容

1、按照协议项下约定的条款和条件，枫林停车同意向上市公司转让且上市公司同意受让标的股权，包括该等标的股权对应的全部股东权利、义务和利益。

2、双方同意，枫林停车将所持有的标的股权作价人民币 267 万元转让给上市公司，上市公司同意受让。自本协议生效之日，上市公司享有和承担标的股权对应的全部股东权利和股东义务，枫林停车未实缴的 133 万元注册资本，由上市公司在本次股权转让完成后依照上海停车章程的约定缴纳。

3、本次股权转让完成后，上市公司持有上海停车 100%的股权，即上海停车 1000 万元的注册资本均由上市公司认缴，其中上市公司已实缴出资 867 万元。

五、 对外投资的目的和对公司的影响

上海智能停车市场是公司在智能停车业务板块重点布局，通过本次收购上海停车剩余股权，由控股公司变为全资公司，则更有利于公司整合内外部资源，依托上海停车为平台更为高效落地与开展业务。该对外投资，符合公司战略投资规划及长远利益，不存在损害公司及其他股东合法利益的情形。

本次对外投资的资金全部来源于千方科技自有资金，对公司本年度的财务状

况和经营成果不会产生重大影响。

六、 风险提示

上海停车的经营受政府政策、市场环境变化等不可控因素的影响，敬请广大投资者注意投资风险。

七、 备查文件

- 1、北京千方科技股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议；
- 2、北京千方科技股份有限公司与上海枫林智能停车服务有限公司《关于上海千方智能停车有限公司之股权转让协议》。

特此公告。

北京千方科技股份有限公司董事会

2016年3月4日