

## 北京金自天正智能控制股份有限公司关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 重要内容提示：

- 北京金自天正智能控制股份有限公司拟与本公司控股股东冶金自动化研究设计院及张洪军等 27 个自然人共同出资设立“北京金自天锐科技有限公司”（暂定名，以工商注册为准）。
- 过去 12 个月与同一关联人进行的交易以及与不同关联人进行的交易类别相关的交易的累计次数及其金额：无。

### 一、关联交易概述

北京金自天正智能控制股份有限公司(以下简称“金自天正”、“本公司”)拟与本公司控股股东冶金自动化研究设计院及张洪军等 27 个自然人共同出资设立“北京金自天锐科技有限公司”（暂定名，以工商注册为准）。

因冶金自动化研究设计院为本公司的控股股东，根据《股票上市规则》等相关规定，本次交易属于关联交易。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

至本次关联交易为止，过去 12 个月内本公司与同一关联人或与不同关联人之间交易类别相关的关联交易没有达到 3000 万元以上，且没有占上市公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上(含本次关联交易)。

### 二、关联方介绍

名称：冶金自动化研究设计院

住所：北京市丰台区西四环南路 72 号

成立日期：1973 年 10 月 1 日

法定代表人：张剑武

企业类型：国有独资

注册资本：102,809,905.89

主营业务：从事计算机应用、电气传动及仪器仪表集成系统的技术开发、转让、咨询、服务、工程承包、工程监理和设备成套；机电新工艺、新材料、新技术的技术开发、转让、咨询、服务；机械电子设备、计算机软硬件、电子元器件、仪器仪表产品的研制、销售；环保及资源综合利用技术、设备的研制、销售、工程承包；冶金及电子自动化的标准化、计量、质量检验、质量认证；人员培训；

自营和代理各类商品和技术的进出口(但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外)。

主要财务数据(未经审计):截止 2015 年 12 月 31 日,冶金自动化研究设计院资产总额 297511 万元、净资产 105108 万元、2015 年度实现营业收入 68911 万元、净利润 6336 万元。

### 三、其他参与方介绍

名称:张洪军等 27 个自然人,均为北京金自天锐科技有限公司的管理人员和技术骨干。

### 四、投资标的基本情况(以工商注册登记为准)

名称:北京金自天锐科技有限公司

住所:北京市丰台区

法定代表人:吴子利

注册资本:贰千万元人民币

出资方式:金自天正出资 1020 万元,占该公司注册资本的 51%,冶金自动化研究设计院出资 675 万元,占公司注册资本的 33.75%,张洪军等 27 个自然人出资 305 万元,占公司注册资本的 15.25%。

经营范围:信息化和自动化系统(含仪表、电气传动、控制系统)的技术研发、转让、系统集成及服务;智能装备的软硬件及配套网络设备制造、销售;销售维修电子产品、机械设备;专业工程承包;投资管理;自营和代理各类商品和技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。

### 五、协议签署情况

公司已于 2016 年 3 月 15 日与冶金自动化研究设计院、张洪军等 27 个自然人共同签署了《关于共同投资成立北京金自天锐科技有限公司的合作协议》

### 六、本次关联交易的目的及对公司的影响

在确保不影响公司日常生产经营及资金安全的前提下,公司对外进行投资,符合公司战略规划,有利于提高公司的资金使用效率和为公司培育新的利润增长点,对公司在主业方面持续发展具有积极意义。

### 七、该关联交易应当履行的审议程序

1、2016 年 3 月 24 日召开的本公司第六届董事会第六次会议审议通过了《关于投资成立北京金自天锐科技有限公司的议案》。

2、本次会议的出席情况及表决结果:公司董事 9 名,参会董事 9 名,公司四名关联董事回避表决,表决结果为 5 票同意、0 票反对、0 票弃权、4 票回避。

3、独立董事事前认可的情况:本次董事会会议召开前,公司已将《关于投资成立北京金自天锐科技有限公司的议案》提交给独立董事,并得到全体独立董事的认可,同意将此事项提交公司第六届董事会第六次会议审议,并按照《上海证券交易所股票上市规则》中的相关规定,履行关联交易表决程序。

4、独立董事意见:本项关联交易,符合公司战略规划,有利于为公司培育新的

利润增长点,对公司在主业方面持续发展具有积极意义,本次交易符合公司利益,未发现损害公司及非关联股东的利益的情况,也未影响公司独立性,该项交易对公司及全体股东是公平的。

5、本次关联交易无需经过有关部门批准。

八、需要特别说明的历史关联交易(日常关联交易除外)情况

从今年年初至披露日与该关联人累计发生的关联交易总金额为 1,020 万元(即为本次交易)。本次交易前 12 个月内上市公司与同一关联人未发生收购或出售资产、受让或转让股权、对外投资等事项。

九、 备查文件

- 1、公司第六届董事会第六次会议决议;
- 2、经独立董事事前认可的声明;
- 3、经独立董事签字确认的独立董事意见;
- 4、关于共同投资成立北京金自天锐科技有限公司的合作协议。

特此公告。

北京金自天正智能控制股份有限公司董事会

2016 年 3 月 26 日