

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、为在四川省德阳市推广公司智能停车产品及解决方案,北京千方科技股份有限公司(以下简称“公司”)的全资子公司北京掌城科技有限公司(以下简称“掌城科技”)拟与李彦洁共同出资设立德阳千方智能停车管理有限公司(暂定名,最终名称以工商注册为准,以下简称“德阳千方”)。合资公司注册资本为人民币1200万元,其中,掌城科技以现金出资840万元,李彦洁以现金出资360万元。

2、本次对外投资已经公司第三届董事会第二十五次会议审议,并得到全体董事一致同意。根据《公司章程》的有关规定,本次投资事项在公司董事会审批权限范围内,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、投资标的的基本情况

1、出资方式

出资人	出资方式	出资金额(万元)	占比
掌城科技	货币	840	70%
李彦洁	货币	360	30%
合计		1200	100%

2、标的公司基本情况

公司名称:德阳千方智能停车管理有限公司(暂定名,最终名称以工商注册为准)

公司类型：有限责任公司

注册资本：1200万元

经营范围：市政设施设备管理、维护，市政公用工程；会展服务；停车场管理服务；汽车代驾服务（受当事人委托）；设计、制作、代理、发布广告；基础软件服务；应用软件开发；数据处理（最终以工商行政管理部门核准登记的内容为准）

三、对外投资协议的主要内容

合资公司将设立董事会，成员为3名，其中掌城科技委派2名，李彦洁委派1名。董事会设董事长1名，由掌城科技委派，董事长为法定代表人。公司不设监事会，设立一名监事，由掌城科技委派。公司总经理由李彦洁担任，主要负责合资公司的日常经营管理工作。掌城科技将委派1名副总经理，协助总经理管理合资公司。

四、对外投资的目的和对公司的影响

公司本次对外投资，本着双方优势互补、资源共享的原则，充分发挥公司在智能停车方面技术与解决方案的优势，结合行业应用经验，在经过测算的有运营价值市场实现突破。

德阳千方设立后将与德阳市城管局签署协议，参与当地智能停车项目的建设及实施，德阳千方参与新建或改造车位将不少于6000个。协议涉及项目的运营年限为5年，并在协议中约定可连续顺延2次，每次5年，使得整个项目的运营年限达到了15年，较长的年限可以使合资公司获得更丰厚的经济效益。

该项目是公司在西南领域首个落地项目，并且是独家运营项目，能更好积累行业解决经验，并形成良好的示范效应，对于在其他城市、区域拓展有重要意义。

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。

五、风险提示

合资公司成立后在项目实施、合资经营等方面存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

北京千方科技股份有限公司董事会
2016年2月15日