

## 北京千方科技股份有限公司 对外投资暨关联交易公告

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。

**特别提示:**

北京千方科技股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）本次与关联方等共同投资设立社会团体单位北京智能汽车与智慧交通产业联合创新中心，不会对公司 2016 年经营业绩产生重大影响，提请广大投资者注意投资风险。

### 一、 对外投资概述

1、北京千方科技股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）拟联合北京亦庄国际投资发展有限公司、北京百度网讯科技有限公司、乐卡汽车智能科技（北京）有限公司及关联方北京中交兴路信息科技有限公司等 15 家企事业单位共同出资设立社会团体单位北京智能汽车与智慧交通产业联合创新中心（以下简称“联合创新中心”、“本中心”）。联合创新中心注册资本 3,000 万元，其中公司作为发起人代表，拟以自有资金 600 万出资，占合资子公司注册资本的 20%，北京中交兴路信息科技有限公司（以下简称“中交兴路”）拟以自有资金出资 150 万元，占合资子公司注册资本的 5%。

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，关联董事回避表决，非关联董事一致同意。独立董事已就本次对外投资暨关联交易事项发表独立意见。根据《公司章程》的有关规定，本次投资事项尚需提交股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

3、本次对外投资构成关联交易，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
-----	------	----------	----

北京千方科技股份有限公司	货币	600	20%
北京中交兴路信息科技有限公司	货币	150	5%
北京百度网讯科技有限公司	货币	450	15%
北京亦庄国际投资发展有限公司	货币	300	10%
乐卡汽车智能科技（北京）有限公司	货币	600	20%
北汽福田汽车股份有限公司	货币	300	10%
北京新能源汽车股份有限公司	货币	240	8%
零派乐享网络科技（北京）有限公司	货币	150	5%
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司	货币	150	5%
长城汽车股份有限公司	货币	60	2%
中国信息通信研究院	货币	0	0%
中国软件评测中心	货币	0	0%
清华大学	货币	0	0%
北京航空航天大学	货币	0	0%
北京工业大学	货币	0	0%
<b>合计</b>		<b>3,000</b>	<b>100%</b>

注：中国信息通信研究院、中国软件评测中心、清华大学、北京航空航天大学、北京工业大学作为共同发起设立单位，其主要目的是发挥与利用科研院所与高校在智能汽车与智慧交通产业方面实验室资源及研发与技术优势，经联合创新中心其他发起人一致同意不以现金出资。

## 2、联合创新中心的基本情况

名称：北京智能汽车与智慧交通产业联合创新中心（暂定名，最终名称以民政部社会团体登记机关核准为准）

类型：社会团体单位

注册资本：3,000万元

经营范围：（1）面向智能汽车与智慧交通产业，把握国内外产业市场与技术发展趋势，紧跟国家宏观形势、积极对接国家智能汽车与智慧交通相关政策，基于京津冀产业、人才等资源平台，本中心聚焦在：绿色用车、智慧路网、智能驾驶、便捷停车、智慧交通管理以及汽车生活服务等应用领域开展工作。

(2) 负责组织编制智能汽车与智慧交通的产业发展路线图，推动路线图技术验证、成果示范，并积极组织资源推动产业化。

(3) 负责智能汽车与智慧交通关键技术验证、成果示范项目的建设管理与运营管理，打造面向未来，具有国际影响力的智能汽车与智慧交通示范区。

(4) 负责推动智能汽车与智慧交通相关产业联盟标准、行业与国家标准、法律法规的制定。

(5) 建立智能汽车与智慧交通相关关键技术与产品实验验证、检测评估机构，负责包括技术与产品实验验证、检测以及技术评估等对外技术服务。

(6) 负责促进本中心内、成员间以及与国内外产业相关企业的技术转化、成果转化等知识产权工作。

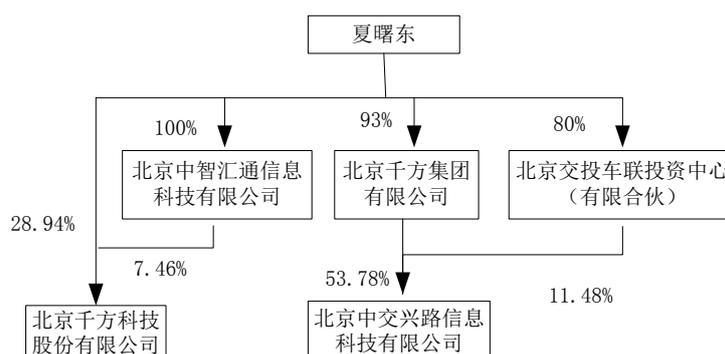
(7) 负责通过举办和参与智能汽车与智慧交通产业相关国际国内高峰论坛、展会，与国际国内同类组织合作等形式，开展对外合作、技术交流与成果宣传推广。

### 三、 关联方基本情况

#### 1、 关联关系介绍

与公司共同投资联合创新中心的关联方是北京中交兴路信息科技有限公司。

关联关系图：



#### 2、 关联方基本情况

关联方公司名称：北京中交兴路信息科技有限公司

公司住所：北京市北京经济技术开发区景园北街 2 号 56 幢 7 层

公司类型：有限责任公司

法定代表人：夏曙东

注册资本：5688.89 万元

实际控制人：夏曙东

经营范围：第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含固定网电话信息服务和互联网信息服务）；技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；交通运营信息服务；销售机械 设备、计算机软硬件及外围设备、办公用机械、通讯设备（无线发射机除外）、电子元器件、摩托车及零配件、汽车（不含九座及九座以下乘用车）；运输代理服 务；仓储服务、装卸服务；计算机系统集成；专业承包；经济信息咨询（不含行政许可的项目）；企业管理；货物进出口、技术进出口、代理进出口。（领取本执照后，应到市商务委或区县商务委备案）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）

截止 2014 年 12 月 31 日，中交兴路资产总额 34,448.98 万元，负债总额 40,928.14 万元，净资产-6,479.16 万元。2014 年营业收入 44,552.79 万元，净利润-9,164.66 万元。2014 年财务数据经北京天同信会计师事务所有限公司审计。

截止 2015 年 9 月 30 日，中交兴路资产总额 52,254.43 万元，负债总额 53,617.02 万元，净资产-1,362.59 万元。以上数据未经审计。

### 3、构成何种具体关联关系的说明。

夏曙东先生直接或间接同时持有公司累计 36.40%的股份和中交兴路 65.26%的股份，是上述两家公司的实际控制人。根据《深圳证券交易所股票上市规则》，中交兴路属于公司的关联方。

### 4、今年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日，本公司与中交兴路累计已发生的各类关联交易的总金额为 6,063.65 万元。

## 四、 对外投资的目的、对公司的影响

1、2016 年 1 月 18 日，工业和信息化部与北京市人民政府、河北省人民政府就共同推进“基于宽带移动互联网的智能汽车与智慧交通示范应用”签订了《合作框架协议》。北京市人民政府牵头组织智能汽车、智慧交通、宽带移动通信、移动互联网等产业的企业以及科研院校合作成立产业联合创新中心，产业联合创

新中心是应用示范的建设运营主体。公司作为国内智能交通龙头企业，将作为发起人参与到上述产业联合创新中心。

2、公司将参与到示范区六大应用示范中的智慧路网、智能驾驶、便捷停车、智慧管理等四个示范中。并将积极参与到车路协同、先进辅助驾驶、无人驾驶、交通大数据等新技术与新产品应用示范、实验验证与测试评估中。

3、上述产业联合创新中心将通过应用示范的建设，突破与沉淀一批智能汽车与智慧交通关键与核心技术，带动汽车制造、移动通信、互联网等相关产业的技术与商业模式创新，推动新产品与新技术的实验验证与成果转化，形成拥有一批有核心技术与行业影响力的龙头企业加创新企业的产业生态。

## 五、 独立董事独立意见

就本次关联交易事项发表独立董事意见如下：

公司与关联方的本次关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，未损害公司和其他非关联方股东的利益。该关联交易在交易的必要性、定价的公允性和议案审议表决的程序性方面均符合关联交易的相关原则要求。

董事会在审议此项关联交易时，关联董事进行回避，会议的表决和决议程序合法，符合相关法律法规和公司章程的有关规定，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

## 六、 风险提示

1、本次对外投资的资金全部来源于公司自有资金，不会对公司2016年业绩产生重大影响，敬请投资者理性投资，注意投资风险。

2、事项对应内容的履行存在受不可抗力因素影响所造成的风险以及合作进度不及预期的风险。

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