

## 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

为进一步开拓华东地区及全国范围内的智能交通业务，强化公司在城市综合交通枢纽、城市轨道交通、交通信息化、交通投资运营项目的协同效应，有效发挥各合作方的资源优势，北京千方科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司北京北大千方科技有限公司（以下简称“北大千方”）携同上海城建市政工程（集团）有限公司（以下简称“上海城建”）、中车城市交通有限公司（以下简称“中车城交”）、上海隧建企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海隧建”）共同出资设立“上海智能交通有限公司”（以下简称“上海智能交通”、“合资公司”）。上海智能交通注册资本为人民币 10,000 万元，其中北大千方拟使用自有资金投资人民币 1750 万元，占注册资本的 17.5%。

2、本次对外投资已经公司第三届董事会第四十二次会议审议，并获全体董事一致同意。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、 合作方介绍

本次与公司合作投资的合作方为：上海城建市政工程（集团）有限公司、中车城市交通有限公司、上海隧建企业管理咨询合伙企业（有限合伙），其基本情况如下：

##### 1、 上海城建市政工程（集团）有限公司

公司名称	上海城建市政工程（集团）有限公司
统一社会信用代码	913100001337131860

公司住所	中国（上海）自由贸易试验区崧山路 788 号
法定代表人	葛以衡
注册资本	100000 万人民币
公司类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围	市政、建筑及水利工程的承包施工，对外承包工程（凭资质经营），建设工程设计、勘察、检测及审图，工程技术咨询服务，城乡规划设计，房地产开发及经营，物业管理，机械施工，建设工程机械及设备的销售和融物租赁，新型建筑材料的生产及销售，建材、装潢材料、钢材、化工原料及产品（除危险品）、建筑五金的销售，附设分支机构。 【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】
成立日期	1993 年 05 月 11 日

上海城建市政工程（集团）有限公司下属于上海隧道工程股份有限公司，该公司先后参与了上海、北京、杭州、宁波、南昌、武汉、沈阳以及印度德里地铁项目。同时，建设了中国第一座跨海大桥—东海大桥、世界最大公路轨道合建斜拉桥—上海长江大桥、江西南昌朝阳大桥和江苏宜兴范蠡大桥、重庆菜园坝大桥等。参与了上海市内、中、外环以及长三角地区、江西、山东等多省高架高速公路工程。

## 2、中车城市交通有限公司

公司名称	中车城市交通有限公司
统一社会信用代码	91310110MA1G83RM70
公司住所	上海市杨浦区军工路 1436 号 64 幢一层 K179 室
法定代表人	何德军
注册资本	10000 万人民币
公司类型	有限责任公司(自然人投资或控股)
经营范围	从事公交线路的规划、设计、投资、咨询，城市新能源电动客车、新能源电动专用车的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让，汽车整车及零部件的设计、销售和租赁，充电系统和充电器、智能停车设备的设计、销售，城市公交线网的优化设计，机电设备销售，自有房屋租赁，物业管理，机械设备、机电设备、电子设备的租赁。【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】
成立日期	2016年03月17日

中车城市交通有限公司是中国中车集团公司在上海设立的城市公共交通整体解决方案公司和交通领域二级投资平台公司，由中车产业投资有限公司、宁波中城新能源产业投资管理有限公司牵头设立。该公司以“现代城市绿色智能交通集成服务供应商”和“区域战略性新兴产业培育和发展组织者”作为战略定位。目前已与湖北随州、新疆伊宁、浙江象山等地全方面合作开展旅游轨道捷运与现代有轨电车 PPP 项目。

### 3、上海隧建企业管理咨询合伙企业（有限合伙）

企业名称	上海隧建企业管理咨询合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码	91310230MA1JY3MT72
主要经营场所	上海市崇明区中兴镇汲浜老街 42 号 11 幢 1 楼 150 室（上海广福经济开发区）
执行事务合伙人	常光照
企业类型	有限合伙企业
经营范围	企业管理咨询，商务信息咨询，城市规划设计，会务服务，市场营销策划，智能交通技术领域内技术开发、技术转让、技术咨询和技术服务。【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】
成立日期	2017年03月06日

## 三、投资标的的基本情况

### 1、出资方式

出资人	出资方式	认缴出资 (万元)	认缴出资占注册 资本比例
上海城建市政工程（集团）有限公司	货币	5,500	55%
北京北大千方科技有限公司	货币	1,750	17.5%
中车城市交通有限公司	货币	1,750	17.5%
上海隧建企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	货币	1,000	10%

合计	10,000	100%
----	--------	------

## 2、拟新设立合资公司的基本情况

公司名称：上海智能交通有限公司；

公司住所：上海市杨浦区军工路1436号64幢一层A107室；

注册资本：10000万元人民币；

公司类型：其他有限责任公司；

经营范围：智能交通、智能科技、信息技术、轨道交通、环保与水处理、智能楼宇、智能安全防范、城市大型公共设施信息化管理、城市运行智能化管理平台领域内的系统集成、公共安全防范技术领域内的技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询，运营维护，国内外工程规划，勘察设计，工程咨询，工程管理服务，建筑智能化建设工程设计与施工，市政公用建设工程施工，通信建设工程、机电安装建设工程施工，机电设备安装建设工程专业施工，机电设备安装与成套、机电系统运营管理与维护，智能交通产品、计算机软硬件、机电设备、汽车及配件、充电器、建材、机械设备的销售，机电设备、机械设备的租赁，新能源汽车充换电设施建设运营。【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】

## 四、 合资协议的主要内容

### 1、 董事会组成

董事会由五名董事组成，上海城建推荐两名，北大千方和中车城交各推荐一名，公司另聘请一名专业人士担任独立董事。董事会设董事长一名，由上海城建推荐的董事担任，由董事会选举产生。

### 2、 监事会组成

监事会由五名监事组成，上海城建推荐一名，北大千方和中车城交各推荐一名，另两名监事为职工监事，由职工代表大会选举产生。

### 3、 管理团队

除董事长、董事、监事（职工监事除外）由股东方推荐，其余将主要在市场上招募优秀人员，组建公司的管理团队。

## 五、 对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

### 1、投资的目的

设立合资公司有助于公司与拥有市场资源优势、区域优势和丰富项目经验的公司建立合作关系，实现产业互动和业务协同，满足当前交通信息化产业现状及业务扩展应用需求，进一步开拓华东地区及全国范围内的智能交通业务。同时，各合作方均具备丰富的项目资源、市场资源以及强大的资金实力，通过合资公司的设立，能充分发挥各方的优势，形成优势互补，依托合资公司平台大力拓展华东及全国范围的 PPP 项目，提升公司在 PPP 项目的拓展及运营能力。

### 2、存在的风险

合资公司在初始成立期的人员配置、系统建设、市场开拓、管理制度等都需要一个建设和完善的过程。合资公司设立后能否快速完成各方面条件的顺利建设，能否实现健康高效的运营，实现预期发展目标，存在一定的不确定性。

### 3、对公司的影响

本次投资有利于完善公司在大交通领域特别是轨道交通板块的业务布局。轨道交通板块在公司业务板块中占有重要地位，合资公司可依托合作方的设计能力、施工资质及项目资源优势，开展相关领域的工程施工、系统集成及运营维护，进一步拓展公司在轨道交通领域的业务范围，完善产业链。

本次对外投资的资金全部来源于公司自有资金，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

合资公司成立后，受到产业环境、市场因素等方面影响，存在一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

## 七、备查文件

第三届董事会第四十二次会议决议。

特此公告。

北京千方科技股份有限公司董事会  
2017年4月29日