

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、 2017年2月，上海市嘉定区安亭镇人民政府、上海国际汽车城（集团）有限公司（园区管委会）、北京千方科技股份有限公司（以下简称“公司”）与北京千方集团有限公司共同签署了《战略合作框架协议》，协议各方就发挥智能网联汽车产业和智慧交通体系建设优势，充分利用相关单位优质资源，共同推进智能网联汽车产业转型与智慧交通管理体系建设达成共识。各方将遵照“整体规划、分布实施、政府引导、市场推动”的原则，合作打造智能网联汽车产业基地、构筑智慧交通管理体系及建设“未来汽车小镇”示范区。

2、 为积极创造有利条件，汇聚更多资源优势方，公司拟与国开新城（北京）资产管理有限公司（以下简称“国开新城”）、张志平共同出资设立上海千方智能科技有限公司（具体名称以工商机关核准为准，以下简称“上海千方智能”），结合各方产业创新资源与开发性金融的优势联动效应，推进智能网联汽车产业转型与智慧交通管理体系建设。上海千方智能注册资本为人民币5000万元，公司拟使用自有资金投资人民币1亿元，占注册资本的40.00%，其中人民币2000万元计入注册资本，人民币8000万元计入资本公积。

3、 本次对外投资已经公司第四届董事会第二次会议审议，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。

4、 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：国开新城（北京）资产管理有限公司、张

志平，其基本情况如下：

1、国开新城（北京）资产管理有限公司

公司名称	国开新城（北京）资产管理有限公司
统一社会信用代码	91110302327252031W
公司住所	北京市北京经济技术开发区隆庆街18号1幢4层V233室
法定代表人	刘贺强
注册资本	100000万元
公司类型	有限责任公司(法人独资)
经营范围	资产管理；投资；投资管理；投资咨询；经济信息咨询；销售花卉、苗木、建筑材料、装饰材料。
成立日期	2015年01月06日
股权结构	国开新城镇（北京）管理咨询有限公司100%

国开新城与公司不存在关联关系。

2、张志平

张志平，男，1969年生，中国国籍，博士，身份证号码为11010819690428****，其住址为：北京市海淀区。

张志平与公司不存在关联联系。

三、投资标的的基本情况

1、出资方式

出资人	出资方式	投资额 (万元)	认缴注册 资本(万元)	计入资本公 积(万元)	占注册资本 比例(%)
北京千方科技股份有 限公司	货币	10,000	2,000	8,000	40%
国开新城（北京）资产 管理有限公司	货币	10,000	2,000	8,000	40%
张志平	货币	5,000	1,000	4,000	20%
合计		25,000	5,000	20,000	100%

2、拟新设公司的基本情况

公司名称：上海千方智能科技有限公司；

公司住所：上海市；

注册资本：5000万元；

公司类型：有限责任公司；

经营范围：从事信息、计算机专业技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，计算机服务（除互联网上网服务），软件开发，云基础设施服务，云平台服务，停车场（库）信息系统服务，自主基础软件服务，工具软件服务，停车场管理，建筑物清洁服务，物业管理，计算机、软件及辅助设备、机械设备、电子产品、通讯设备、五金交电的销售，工商局核定的其他经营项目。

（以上信息需经工商局注册后为准）

3、法人治理结构

千方智能设立董事会、监事和总经理。董事会由3人组成，分别由公司提名1人、国开新城提名1人、张志平提名1人，任期三年，董事任期届满，可以连任，董事长由董事会选举产生；设立监事1人，由公司提名，股东会选举产生，每届任期为三年；设总经理1名，由董事会决定聘任或解聘，每届任期为三年，任期届满，可以连选连任。

四、 对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、 投资的目的和对公司的影响

针对《安亭镇“十三五”规划纲要》中提出的“以推进产城融合发展为主线，增强改革动力加快产业转型、增强城市魅力提升城市能级、增强社会活力创新社会治理”总体发展思路，加速发展智能网联汽车产业转型与智慧交通管理体系建设。结合各方产业创新资源与开发性金融的优势联动效应，将在智能网联汽车转型、未来智能交通平台建设以及打造“汽车未来小镇”示范区三个领域重点发力，规划建设聚集车联网产业高端企业、高端人才、高端商务空间、高端配套环境的“四高”产业基地。

国开新城拥有强大的资金链、项目背景，公司是国内领先的综合型交通运输信息化企业，通过本次合作充分发挥各方在市场、资金、技术等方面的优势，整合各方优势资源、互补共赢，深化产业合作，共同致力于打造智能网联汽车生活为核心的城市交通生态，有利于公司加快发展智慧交通产业，助力公司“大交通数据平台+核心产品与运营服务+车联网V2X”战略的实施，推动公司的车联网、无人驾驶、智慧交通业务发展。

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。

2、存在的风险

上海千方智能设立后受到产业环境、市场因素等方面的影响，能否快速完成各方面资源的顺利对接，实现预期发展目标，存在一定的不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

五、 备查文件

1、第四届董事会第二次会议决议。

特此公告。

北京千方科技股份有限公司董事会

2017年9月16日