北京千方科技股份有限公司
对外投资设立北京智能车联科技产业创新中心有限公司
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北京智能车联科技产业创新中心有限公司，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、法乐第（北京）网络科技有限公司、北京新能源汽车股份有限公司及关联方北京中交兴路信息科技有限公司等 10 家企事业单位共同出资设立北京智能车联科技产业创新中心有限公司（以下简称“创新中心”、）。创新中心注册资本 6,000 万元，其中公司作为第一大股东，拟以自有资金 1800 万出资，占合资子公司注册资本的 30%，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 2.5%。

2、本次对外投资已经公司第三届董事会第三十四次会议审议，关联董事夏曙东、夏曙锋回避表决，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了独立意见。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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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	1800	30%
北京中交兴路信息科技有限公司	货币	150	2.5%
北京百度网讯科技有限公司	货币	600	10%
北京亦庄国际投资发展有限公司	货币	1600	26.67%
法乐第（北京）网络科技有限公司	货币	600	10%
北汽福田汽车股份有限公司	货币	300	5%
北京新能源汽车股份有限公司	货币	600	10%
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司	货币	150	2.5%
中兴通讯股份有限公司	货币	150	2.5%
长城汽车股份有限公司	货币	50	0.83%
合计		6,000	100%

上述信息以投资协议及工商管理部门最终核准内容为准。

2、创新中心的基本情况

名称：北京智能车联科技产业创新中心有限公司（暂定名，最终名称以工商注册核准为准）

类型：有限责任公司

注册资本：6,000万元

经营范围：经济信息咨询、企业管理咨询；展览展示服务；技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；数据处理；销售计算机、软件及辅助设备；软件开发；计算机系统服务；工程和技术研究和试验发展等，以及工商局核定的其他经营项目。（最终以工商注册核准为准）

3、创新中心的建设内容与目标

向上承接政府相关的政策，向下服务智能车联产业相关的企业，强化以新技术、新工艺、新模式、新业态为主要内容的产业创新，提升产业创新能力。集合电子科技、先进材料、传感器、车联网、智慧出行、辅助驾驶等技术，以培训产业共性关键技术、前沿技术和融合技术需求为导向，建立开放式协同创新平台，集中建设涵盖汽车设计、试验试制及体验、示范等功能的科技创新资源聚集高地，打造全新产业生态。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

主要建设包括封闭试验场、开放道路试验场、信息化后台、智能网联汽车检测、评估与认证中心。

三、 合作方的基本情况

(1) 北京中交兴路信息科技有限公司

中交兴路为公司本次对外投资的合作关联方，请参见关联方基本情况介绍。

(2) 北京百度网讯科技有限公司

公司名称：北京百度网讯科技有限公司

统一社会信用代码：91110000802100433B

公司住所：北京市海淀区上地十街10号百度大厦2层

公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：梁志祥

注册资本：89000 万元

经营范围：因特信息服务业务（除出版、教育、医疗保健以外的内容）；第一类增值电信业务中的在线数据处理与交易处理业务、国内因特网虚拟专用网业务、因特网数据中心业务；第二类增值电信业务中的因特网接入服务业务、呼叫中心业务、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）；利用互联网经营音乐娱乐产品，游戏产品运营，网络游戏虚拟货币发行，美术品，演出剧（节）目，动漫（画）产品，从事互联网文化产品展览、比赛活动（网络文化经营许可证有效期至2016年11月21日）；图书、电子出版物、音像制品批发、零售、网上销售；设计、开发、销售计算机软件；技术服务、技术培训、技术推广；经济信息咨询；利用www.baidu.com、www.hao123.com(www.hao222.net、www.hao222.com)、网站发布广告；设计、制作、代理、发布广告；货物进出口、技术进出口、代理进出口；医疗软件技术开发；委托生产电子产品、玩具、照相器材；销售家用电器、机械设备、五金交电、电子产品、文化用品、照相器材、计算机、软件及辅助设备、化妆品、卫生用品、体育用品、纺织品、服装、鞋帽、日用品、家具、首饰、避孕器具、工艺品、钟表、眼镜、玩具、汽车及摩托车配件、仪器仪表、塑料制品、花、草及观赏植物、建筑材料、通讯设备；预防保健咨询；公园门票、文艺演出、体育赛事、展览会票务代理。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；增值电信业务以及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；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

(3) 北京亦庄国际投资发展有限公司

公司名称：北京亦庄国际投资发展有限公司

统一社会信用代码：91110302684355290F

公司住所：北京市北京经济技术开发区景园北街2号56幢

公司类型：其他有限责任公司

法定代表人：芦永忠

注册资本：959396.98 万元

经营范围：投资管理、投资咨询；自有办公用房出租。(企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；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；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

(4) 法乐第（北京）网络科技有限公司

公司名称：法乐第（北京）网络科技有限公司

统一社会信用代码：91110105306652183Y

公司住所：北京市朝阳区姚家园路105号3号楼8层909

公司类型：有限责任公司(法人独资)

法定代表人：吴孟

注册资本：1000 万元

经营范围：技术推广服务；销售汽车、汽车零配件、机械设备、五金交电（不得从事实体店铺经营）、电子产品、日用品、工艺品、针纺织品、仪器仪表（不得从事实体店铺经营）、金属材料、皮革制品（不含野生动物皮张）、计算机软件及辅助设备、化工产品（不含危险化学品）、文具用品、体育用品；汽车装饰；货物进出口、技术进出口、代理进出口。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；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；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

(5) 北汽福田汽车股份有限公司

公司名称：北汽福田汽车股份有限公司

统一社会信用代码：911100001012029043

公司住所：北京市昌平区沙河镇沙阳路老牛湾村北

公司类型：其他股份有限公司(上市)

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

法定代表人：徐和谊

注册资本：333506.5645 万元

经营范围：制造汽车（不含小轿车）、农用车、农用机械、摩托车、拖拉机及配件、自行车、建筑材料、模具、冲压件、发动机、塑料机械、塑料制品、板材构件、机械电器设备；互联网信息服务业务；普通货物运输；销售III类、II类：医用电子仪器设备，手术室、急救室、诊疗室设备及器具，III类：体外循环及血液处理设备，II类：医用X射线设备，临床检验分析仪器，医用超声仪器及有关设备（医疗器械经营许可证有效期至2017年11月25日）；销售汽车（不含九座以下乘用车）、农用车、农用机械、摩托车、拖拉机及配件、自行车、建筑材料、模具、冲压件、发动机、塑料机械、塑料制品、板材构件、机械电器设备；销售钢材、木材、五金交电、钢结构及网架工程施工；技术开发、技术转让、技术咨询、技术培训、技术服务；室内外装饰装潢；经营本企业和成员企业自产产品及技术出口业务；本企业和成员企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外）；经营进料加工和“三来一补”业务；营销策划、营销咨询、产品推广服务；仓储服务。（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）

(6) 北京新能源汽车股份有限公司

公司名称：北京新能源汽车股份有限公司

统一社会信用代码：91110000696364303P

公司住所：北京市大兴区采育镇经济开发区采和路1号

公司类型：股份有限公司(非上市、外商投资企业投资)

法定代表人：徐和谊

注册资本：320000 万元

经营范围：装配新能源汽车动力模块（具体包括动力模块电机系统装配、动力模块电池系统装配以及动力模块电控系统装配）；筹备新能源汽车整车、纯电动汽车、混合动力汽车的生产项目；销售新能源汽车动力模块系统零部件；技术开发、技术转让、技术咨询。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；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；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

(7) 大唐高鸿数据网络技术股份有限公司

公司名称：大唐高鸿数据网络技术股份有限公司

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

统一社会信用代码：91520000214426154B

公司住所：贵州省贵阳市花溪区贵州省贵阳市花溪区磊花路口

公司类型：其他股份有限公司(上市)

法定代表人：付景林

注册资本：59136.426 万元

经营范围：多业务宽带电信网络产品、通信器材、通信终端设备、仪器仪表、电子计算机软硬件及外部设备、系统集成的技术开发、转让、咨询、服务及制造、销售；通信及信息系统工程设计；信息服务；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。

(8) 中兴通讯股份有限公司

公司名称：中兴通讯股份有限公司

统一社会信用代码：9144030027939873X7

公司住所：深圳市南山区高新技术产业园科技南路中兴通讯大厦

公司类型：上市股份有限公司

法定代表人：赵先明

注册资本：412504.9533万元

经营范围：生产程控交换系统、多媒体通讯系统、通讯传输系统；研制、生产移动通信系统设备、卫星通讯、微波通讯设备、寻呼机，计算机软硬件、闭路电视、微波通信、信号自动控制、计算机信息处理、过程监控系统、防灾报警系统等项目的技术设计、开发、咨询、服务，铁路、地下铁路、城市轨道交通、公路、厂矿、港口码头、机场的有线无线通信等项目的技术设计、开发、咨询、服务（不含限制项目）；电子设备、微电子器件的购销（不含专营、专控、专卖商品）；承包境外通讯及相关工程和境内国际招标工程，上述境外工程所需的设备、材料进出口、对外派遣，实施上述境外工程的劳务人员；电子系统设备的技术开发和购销（不含限制项目及专营、专控、专卖商品）；经营进出口业务（按贸发局核发的资格证执行）；电信工程专业承包（待取得资质证书后方可经营）；自有房屋租赁。新能源发电及应用系统的技术设计、开发、咨询、服务。

(9) 长城汽车股份有限公司

公司名称：长城汽车股份有限公司

统一社会信用代码：91130000105941835E

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

公司住所：保定市朝阳南大街2266号

公司类型：股份有限公司(台港澳与境内合资、上市)

法定代表人：魏建军

注册资本：912726.9万人民币

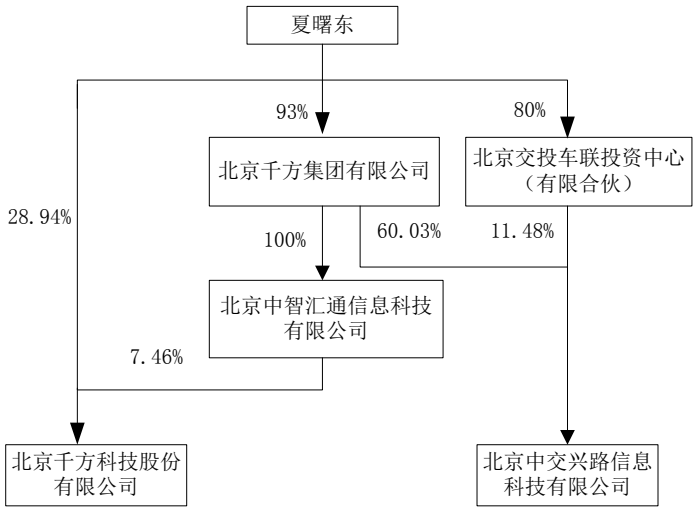
经营范围：汽车整车及汽车零部件、配件的生产制造、开发、设计、研发和技术服务、委托加工、销售及相关的售后服务、咨询服务；信息技术服务；电子设备及机械设备的制造（国家限制、禁止外商投资及有特殊规定的产品除外）；模具加工制造；汽车修理；普通货物运输、专用运输（厢式）；仓储物流（涉及行政许可的，凭许可证经营）；出口公司自产及采购的汽车零部件、配件；货物、技术进出口（不含分销、国家专营专控商品；国家限制的除外）；自有房屋及设备的租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

四、 关联方基本情况

1、关联关系介绍

与公司共同投资创新中心的关联方是北京中交兴路信息科技有限公司。

关联关系如下图所示：



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

统一社会信用代码：91110302764222236K

公司住所：北京市北京经济技术开发区经海六路五号院 11 号楼 3 层 307-1

公司类型：其他有限责任公司

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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：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；设计、制作、代理、发布广告；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）。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；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；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

截止 2015 年 12 月 31 日，中交兴路资产总额 55,488.43 万元，负债总额 60,886.42 万元，净资产-5,397.98 万元。2015 年营业收入 68,358.51 万元，净利润-13,918.82 万元。2015 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 2016 年 6 月 30 日，中交兴路资产总额 54,287.71 万元，负债总额 63,649.93 万元，净资产-9,362.21 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 36.4%的股份和中交兴路 71.51%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、 公司与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 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 2,627.25 万元。

五、 对外投资的目的、对公司的影响

1、为深入贯彻落实国家制造强国战略，抓住车联网发展机遇，按照《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》、《国务院关于积极推进“互联网+”行动的指导意见》、《中国制造 2025》以及《中国制造 2025 北京行动纲

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

要》的工作部署，公司作为第一大股东投资设立北京智能车联科技产业创新中心有限公司。本创新中心建立，符合推动我国汽车产业转型升级的需要，是构建智能交通体系的重要支撑，适应市场需求，抢占智能网联汽车产业发展先机。

2、公司通过本次投资，参与到车联网、智能网联汽车、交通大数据、智慧高速等新技术与新产品应用示范、实验验证与测试评估中，进一步推进“大交通数据平台+交通出行运营服务+车联网 V2X”战略实施。

3、本次投资，与全国领先的各种形态合作方强强联合，抢占技术和标准的制高点，促进智能网联汽车产业化快速发展，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。

六、 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：

（1）事前认可意见

公司董事会在审议本次关联交易议案之前，根据有关规定履行了将本次关联交易议案提交给我们进行事前审核的程序。本次关联交易符合公司和全体股东的利益，没有发现有损害中小股东利益的行为和情况，符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，我们一致同意将本次关联交易议案提交公司董事会审议。

（2）独立意见

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。

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。

七、 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。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

特此公告。

北京千方科技股份有限公司董事会
2016 年 9 月 29 日

cninf 巨潮资讯
www.cninfo.com.cn
中国证监会指定信息披露网站