

证券代码：002151 证券简称：北斗星通 公告编号：2017-002

## 北京北斗星通导航技术股份有限公司 关于终止筹划重大资产重组暨复牌的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

特别提示：公司股票（股票简称：北斗星通；股票代码：002151）自 2017 年 1 月 12 日（星期四）开市起复牌。

北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“北斗星通”）因筹划重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（代码：002151）已于 2016 年 11 月 16 日开市起停牌，并分别于 2016 年 11 月 16 日、2016 年 11 月 23 日发布了《筹划重大事项停牌公告》（公告编号：2016-086）、《筹划重大事项停牌进展公告》（公告编号：2016-089）。后经确认公司正在筹划的事项为重大资产重组事项，公司分别于 2016 年 11 月 30 日、2016 年 12 月 7 日发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2016-092）、《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2016-098），公司股票自 2016 年 11 月 30 日转入重大资产重组程序并继续停牌。2016 年 12 月 13 日，公司向深圳证券交易所申请股票继续停牌，并于 2016 年 12 月 14 日、2016 年 12 月 21 日、2016 年 12 月 28 日、2017 年 1 月 5 日发布了《关于重大资产重组进展暨继续停牌公告》（公告编号：2016-099）、《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2016-103）、《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-001）。

现经审慎考虑，公司决定终止本次筹划重大资产重组事项，公司股票将于 2017 年 1 月 12 日开市起复牌，具体情况如下：

### 一、筹划重大资产重组的基本情况

公司本次重大资产重组交易标的为境外资产，主要从事汽车电子与导航业务，为进一步扩大公司业务规模，增强汽车电子业务竞争力，公司筹划了本次重大资产重组，拟以现金竞购方式购买境外标的公司资产。本次交易对手方与本公司及控股股东（实际控制人）不存在关联关系。

## 二、公司在筹划重大资产重组期间所做的主要工作

在公司股票停牌期间，公司严格按照中国证监会和深交所的有关规定，积极推进本次重大资产重组涉及的各项准备工作，包括与交易对手方协商交易方案、推进各中介机构开展对标的公司尽职调查工作等。公司内部也分别召开了总裁办公会、董事会战略委员会研究讨论了公司项目组关于本次重大资产重组项目的建议书及相关意向文件（包括拟签署的收购协议核心条款），向交易对手方提供了约束性报价。截至目前，公司已与独立财务顾问、律师事务所等中介机构签订了服务框架协议，并与交易对手方签订了无约束力意向函、意向保证金协议和商谈备忘录，对标的资产进行了法律、财务、技术等方面的前期尽职调查，根据境内外政策变化，就股权收购协议和交易方案进行了多轮磋商。

在筹划重大资产重组开展过程中，公司严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小板信息披露业务备忘录第8号：重大资产重组相关事项》、《中小板信息披露业务备忘录第14号：上市公司停复牌业务》等规定，在转入筹划重大资产重组停牌后，按时提交了交易进程备忘录和内幕知情人名单档案，在停牌期间每隔五个交易日披露一次重大资产重组事项进展情况公告。公司于首次停牌期限届满后，向深交所提出延期复牌申请，披露了关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告，并充分提示广大投资者注意本次重组事项存在不确定性的风险，认真履行了信息披露义务。

## 三、终止筹划重大资产重组的原因

鉴于近期国内外经济形势及投资环境发生变化，本次筹划重大资产重组能否按照双方拟签署的股权收购协议约定的时间通过境内外有关部门备案或核准的不确定性加大。虽然交易双方进行了多轮磋商，但截至申请日，未能就交易保证

金支付时间和方式、境内外审批风险等达成双方满意的解决方案，预计短期内无法签署附有生效条件的股权收购协议。在认真听取中介机构意见，充分调查论证后，公司认为现阶段本次重组事项不具备继续推进的条件，为切实保护上市公司全体股东及公司利益，决定终止本次筹划重大资产重组事项。

#### **四、终止筹划重大资产重组决策过程**

经与本次重大资产重组的中介机构进行认真的商讨后，本公司专门召开了投资专项会议，内部董事、监事会主席、总裁办公会成员参加了会议，经审慎研究论证后达成一致意见，决定终止本次筹划重大资产重组事项。

#### **五、终止筹划重大资产重组对公司的影响**

本次筹划重大资产重组的终止，不会对上市公司长期的生产经营及盈利能力造成重大不利影响。

本次筹划重大资产重组标的为境外公司，采用现金竞购方式，公司已向共同指定的监管银行账户支付了 500 万欧元意向保证金（不超过标的资产预估价值的 1.5%）。本次筹划重大资产重组的终止，公司将面临筹划本次交易已支付的意向保证金 500 万欧元损失的实质性风险（其金额约占本公司 2015 年经审计的归属于上市公司普通股股东净资产的 264,389 万元人民币的 1.38%）。

本次资产重组终止后，若交易对手方在 2017 年 3 月 30 日前未与其他第三方签订标的公司股权转让协议，公司将损失 500 万欧元的意向保证金。鉴于公司将在 2017 年 4 月披露公司 2016 年度报告，按照会计准则遵循谨慎性原则，公司将其确认预计负债和营业外支出，对本公司 2016 年度的业绩产生影响，最终将以公司披露的 2016 年度报告为准。如在 2016 年报披露前出现意向保证金退还给本公司的情形，公司将按会计准则对其进行冲回处理并相应调整 2016 年度业绩。

尽管公司终止了本次筹划重大资产重组事项，但公司通过“内生+外长”方式发展的战略方向不会改变，公司将继续寻找国内外优质标的，积极稳健地开展投资并购工作。

## 六、承诺

公司披露重大资产重组相关事项公告时，根据《中小板信息披露业务备忘录第8号：重大资产重组相关事项》规定，承诺复牌之日起1个月内不再筹划重大资产重组事项。

## 七、财务顾问对于终止本次筹划重大资产重组事项的核查意见

公司聘请的招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）发表了核查意见，经核查，招商证券认为，公司本次筹划重大资产重组事项停牌期间所披露的进展信息真实，上市公司终止本次筹划重大资产重组的原因具有合理性。

## 八、股票复牌安排

根据《上市公司重大资产重组管理办法》及相关信息披露业务备忘录的有关规定，经公司向深交所申请，公司股票将于2017年1月12日开市起复牌。公司对本次终止筹划重大资产重组事项给广大投资者造成的不便深表歉意，并对广大投资者长期以来对公司的关注和支持表示感谢。

公司的指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。

特此公告。

北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会

2017年1月11日