

北方导航控制技术股份有限公司

关于下属子公司中兵通信 2017 年度非公开发行股份的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次北方导航子公司中兵通信科技股份有限公司（以下简称：中兵通信）股票发行的价格拟定为每股人民币 8.85 元，以现金认购，具体以产权交易所公开交易的结果为准。本次拟发行不超过 915 万股（含 915 万股），募集资金金额不超过 10000 万元（含 10000 万元）。

●本次非公开发行股份意向认购方之一中兵投资管理有限责任公司（以下简称：中兵投资）与本公司同受中国兵器工业集团公司控制，本事项构成关联交易。

●本次股票发行不存在公司的权益被股东及其关联方严重损害且尚未消除的情形，亦不存在其他严重损害股东合法权益或者社会公共利益的情形。

●本事项需提交中兵通信及北方导航股东大会审议。

中兵通信科技股份有限公司为北方导航控制技术股份有限公司（以下简称：北方导航、上市公司）的控股子公司，北方导航持有中兵通信 50.8619%的股份。中兵通信于 2016 年 6 月在全国中小企业股份转让系统（以下简称：新三板）挂牌。

为提升科技研发能力，中兵通信拟通过非公开发行的方式募集资金筹建北京研发机构项目建设，加大在卫星通信产品、软件无线电通信产品等前沿领域的研发投入，提升公司核心竞争力。

本次股票发行的价格拟定为每股人民币 8.85 元，以现金认购，具体以产权交易所公开交易的结果为准。本次拟发行不超过 915 万股（含 915 万股），募集资金金额不超过 10000 万元（含 10000 万元）。具体内容如下：

一、子公司基本信息

公司名称：中兵通信科技股份有限公司

证券简称：中兵通信

证券代码：837567

注册地址：新乡市工业园区纬七路760号

办公地址：新乡市工业园区纬七路760号

法定代表人：浮德海

董事会秘书：李克政

邮政编码：435000

公司电话：0373-6358301

公司传真：0373-6358300

电子邮箱：zbttx760@sina.com

二、本次涉及的发行计划

1、发行目的

为提升中兵通信科技研发能力，公司拟募集资金筹建北京研发机构项目建设，加大在卫星通信产品、软件无线电通信产品等前沿领域的开发投入，提升公司核心竞争力。

2、发行对象及现有股东优先认购安排

(1) 发行对象范围和结构

本次股票发行对象范围为符合《投资者适当性管理细则》规定的投资者（但不包括信托计划、契约型私募基金和资产管理计划等三类投资者或投资机构）。所有发行对象以现金形式认购。其中，为保持中国兵器工业集团有限公司在中兵通信的实际控制人地位不发生改变，中国兵器工业集团有限公司全资子公司中兵投资管理有限责任公司意向认购本次发行股份数量的 50.00%。本次发行数量剩余的 50.00% 拟向合格投资者、做市机构发行，原股东可以行使优先认购权。最终发行对象及认购数量以产权交易所公开交易的结果为准。

(2) 现有股东优先认购安排

本次发行，原股东有优先认购权。原股东行使优先认购权的，应该遵守产

权交易所相关的交易规则。

3、发行价格

本次股票发行的价格拟定为每股人民币 8.85 元，以现金认购，具体以产权交易所公开交易的结果为准。

基准价格参照以下两种方式确定：

(1) 根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的瑞华专字[2016]01570084 号审计报告，截止 2016 年 8 月 31 日公司经审计的净资产 604,157,393.98 元，折合每股净资产 3.30 元。

(2) 本次股票发行价格主要参考了新三板挂牌企业中军工板块的相关公司平均估值水平以及与公司情况相近的可比上市公司估值水平，综合考虑了宏观经济环境、公司所处行业、公司目前发展状况及成长性、每股净资产、市盈率等多种因素。

4、发行股份数量及金额

中兵通信本次拟发行不超过915万股（含915万股），募集资金金额不超过10,000万元（含10,000万元）。

5、中兵通信挂牌以来分红派息、转增股本及其对公司股票价格的影响

2015年度股东大会审议通过的2015年度利润分配方案为：以 2015 年末总股本 18,300万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.3元（税前），共计派发现金红利人民币 60,390,000.00 元。

2016年度股东大会审议通过2016年度利润分配方案为：以2016年末总股本 18,300万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利4.00元（税前），共计派发现金红利人民币 73,200,000.00 元。

上述权益分配未对中兵通信股票价格产生影响。

6、本次发行股票限售安排，发行对象自愿锁定的承诺

本次发行的新增股份登记在中国证券登记结算有限公司北京分公司。本次发行股票，除按照《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》及其他相关规定进行转让外，其余新增股份可以在锁定期满后一次性进入全国中小企业股份转让系统进行转让。本次发行对象中除做市商认购的股份外，其他认购者承诺自愿锁定12个月。

7、募集资金用途

公司本次募集资金将用于北京研发机构建设。公司以位于北京丰台科技园区的现有独立办公楼作为研发场所，成立专业的研发机构，充分利用北京信息快捷和综合人才优势，大力拓展公司产品领域，完善公司产品图谱；立足国内军品市场的同时，大力开拓民品和外贸市场，积极寻求对外技术合作，与国内有实力的科研院所强强联合，通过全方位、立体化合作发展战略，快速提升企业的核心竞争力。

本次募集资金具体用于北京研发机构的条件保障建设、研发费用支出、人力成本及其他等方面。

1、本次发行募集资金拟投资项目情况

本次募集资金主要用于几个方面：

（1）条件保障建设

条件保障建设主要包括：固定资产投资、仪器仪表等设备的购置、局域网建设（含保密信息系统建设）、GJB5000A 认证所需的基础条件建设等。

（2）研发费用支出

研发费用支出主要用于：科研市场开拓，新产品开发、试验、试制，对外技术合作等。

（3）人力成本

计划通过 3 年的研发团队建设，使北京研发机构人员扩充至 100 人左右的规模，并逐步建立、健全人才的引进、培养机制，对特殊人才、专家型人才和战略性人才提供特殊通道和灵活的聘用方式，从而增强科研实力。

（4）其他

主要为保障研发机构正常运行的日常营运支出等。

2、募集资金使用情况

序号	项目	资金计划 (万元)	说明
1	条件保障建设	1500	固定资产投资、仪器仪表设备购置、局域网建设(含保密信息系统建设)、GJB5000A认证等
2	研发费用支出	2400	材料费、试验费、外协费、对外技术合作支出、科研市场开拓支出等
3	人力成本	5700	员工工资、奖金、福利等人工成本, 专项专家资金
4	其他	400	日常运营费用等
5	合计	10000	

3、募集资金运用对财务状况及经营成果的影响

本次募集资金用于北京研发机构的建设和运营。该募集资金投资项目将提高公司的科研开发能力和自主创新能力, 提高科研效率, 缩短新产品的研制周期, 扩大公司的产品领域和业务范围, 实现公司成为兵器集团通信产业基地的发展目标, 使公司的营业收入、营业利润获得提高, 为公司带来经济效益和社会效益。

(1) 对净资产总额及每股净资产的影响

募集资金到位后, 公司资本实力得到增强, 净资产、每股净资产有所提高, 短期内资产负债率下降, 有利于优化公司资产结构, 将进一步增强公司的持续融资能力和抗风险能力。

(2) 对净资产收益率的影响

企业募集资金到位期初, 投资项目处于建设期, 项目不会马上显现效益, 预计公司的净资产收益率在短期内有一定程度降低。但随着募投项目实施完成, 将从整体上提升公司产品研发能力, 公司的行业竞争力将逐步增强, 有利于净资产收益率的提升。

(3) 对公司盈利能力的影响

短期来看, 由于募投项目不会产生效益, 公司的盈利能力有所下降; 从长远看, 在募集资金投资项目逐步完成以后, 公司的销售收入和利润水平也会随之增长, 募投项目的效益逐步产生, 公司的盈利能力将得到提高。

8、本次发行前滚存未分配利润的处置方案

本次股票发行前中兵通信滚存未分配利润由新老股东共同分享。

9、本次发行拟提交股东大会批准和授权的相关事项

本次股票发行方案须提交中兵通信股东大会审议并授权董事会办理相关事宜。

10、本次发行主管部门审批、核准或备案事项情况

(1) 根据《企业国有资产交易监督管理办法》，本次发行已取得国家出资企业对本次发行行为的批准。

(2) 公司本次股票发行须由公司股东大会决议通过。

(3) 公司本次定向发行的股票价格须经进入产权交易所竞价后确定。

(4) 本次股票发行完毕后，公司股东人数未超过 200 人，因此，本次股票发行除按照全国中小企业股份转让系统相关规则履行备案程序外，不涉及其他主管部门审核、核准事项。

三、中兵通信董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析

1、中兵通信与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争等变化情况

本次发行后，中兵通信与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争等没有发生变化。

2、本次发行对其他股东权益或其他类别股东权益的影响

中兵通信本次拟发行不超过 915 万股（含 915 万股），募集资金金额不超过 10000 万元（含 10000 万元），发行的价格拟定为每股人民币 8.85 元。发行完成后，原股东持有的股份的每股净资产有所提高，公司的股权价值得到充分体现。

3、与本次发行相关特有风险的说明

本次定向发行虽然有确定的意向性投资者，但是，由于意向性投资者须要进入产权交易所公开交易。本次定向发行存在最终未能与投资者达成认购协议导致发行失败的风险。

四、其他需要披露的重大事项

(一) 本次股票发行不存在公司的权益被股东及其关联方严重损害且尚未消除的情形。

(二) 本次股票发行不存在公司及其附属公司违规对外提供担保且尚未解除的情形。

(三) 公司现任董事、监事、高级管理人员最近二十四个月内没有受到中国证监会行政处罚，最近十二个月内也没有受到过全国股份转让系统公司公开谴责。

(四) 公司不存在其他严重损害股东合法权益或者社会公共利益的情形。

五、北方导航不参与本次中兵通信非公开发行

根据公司实际情况，北方导航不参与本次非公开发行。

六、关联方介绍

为保持中国兵器工业集团公司在中兵通信的实际控制人地位不发生改变，中国兵器工业集团公司全资子公司中兵投资管理有限责任公司意向认购本次发行股份数量的 50.00%。最终发行对象及认购数量以产权交易所公开交易的结果为准。

中兵投资管理有限责任公司成立于 2014 年 3 月 18 日，注册资本拾亿元人民币，公司经营范围为投资管理；资产管理；项目投资；经济信息咨询。公司经营宗旨是：围绕股东发展战略，采取市场化、专业化运作方式，开展股权投资、证券投资和资产管理等业务，把公司打造成为集团公司资产经营管理平台、股权投资平台、证券投资平台、社会化融资平台、科研成果产业化平台与新兴产业孵化平台，促进股东发展方式和经营理念的转变，提高股东和公司的市场竞争能力，为建设与我国国际地位相适应的兵器工业做出贡献。

2016 年 12 月 31 日，该公司总资产 27,439,690,243.48 元，所有者权益合计 7,015,681,648.98 元，营业总收入 73,640,053.34 元，净利润 278,668,232.40 元，以上数据经审计。

七、本次子公司非公开发行对北方导航的影响分析

(一) 本次中兵通信通过非公开发行股份募集资金，并投入北京研发机构建设，有助于提升子公司的科研生产能力，优化资产结构，从而提升北方导航的整体盈利能力。

(二) 本次子公司发行前后北方导航的持股比例变化

本次发行前，中兵通信的总股本为 18300 万股，北方导航占 50.8619%，持有 93,077,325 股；本次发行按照计划完成，新增股份不超过 915 万股，则发行完成后中兵通信的总股本为 19215 万元，北方导航不参与本次非公开发行，则持股比例变为 48.44%（仍为第一大股东），但董事长仍为北方导航提名，北方导航提名的董事仍在中兵通信董事会中占多数，中兵通信为北方导航合并范围内的子公司不会因本次非公开发行改变。

根据中国兵器工业集团公司的相关批复，为保持中国兵器集团公司实际控制人地位不发生改变，中国兵器集团全资子公司中兵投资意向认购本次发行数量不低于 50.00%，本次发行完成后，中兵通信的实际控制人不发生变化，仍为中国兵器工业集团公司。

八、北方导航董事会及监事会审议情况

公司2017年4月26日召开的第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关于子公司中兵通信2017年度非公开发行股份的议案》，6票赞成，占有效表决权总数的100%，0票反对，0票弃权，3票回避（苏立航、郑吉兵、浮德海为关联董事，回避表决）。

同意本次股票发行的价格拟定为每股人民币8.85元，以现金认购，具体以产权交易所公开交易的结果为准。同意本次发行数量不超过915万股（含915万股），募集资金金额不超过10000万元（含10000万元）。同意将该议案提交公司2017年第一次临时股东大会审议。

公司2017年4月26日召开的第五届监事会第十六次会议审议通过了《关于子公司中兵通信2017年度非公开发行股份的议案》，监事会认为：

子公司本次发行有利于提升其科研生产能力，增强资本实力，同时有利于子公司优化资产结构，将进一步增强公司的持续融资能力和抗风险能力。

本次非公开发行股份的审议程序符合法律、法规及《公司章程》等的相关规定，不存在损害股东合法权益或者社会公共利益的情形。

九、北方导航独立董事意见

公司独立董事对该事项发表独立意见如下：

公司子公司中兵通信科技股份有限公司公司治理规范，符合监管机构非公开发行股份要求，具备非公开发行股份的条件。本次非公开发行股份构成关联交易，北方导航第五届董事会第二十二次会议审议本事项中，苏立航、郑吉兵、浮德海为关联董事，回避表决。公司本次发行所需批准、审议程序合法合规，不存在中兵通信公司的权益被股东及其关联方严重损害且尚未消除的情形，亦不存在其他严重损害股东合法权益或者社会公众利益的情形。本次发行完成后，有利于提升公司产品研发的能力，为公司持续经营提供更强的资金保障。

本次非公开发行不构成重大资产重组。

本事项还需提交中兵通信及北方导航股东大会审议。

特此公告。

北方导航控制技术股份有限公司

董事会

2017年4月28日