

# 北京千方科技股份有限公司

## 关于受让车联网基金份额暨关联交易的公告

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、关联交易概述

北京千方科技股份有限公司（以下简称“本公司”、“千方科技”）于 2018 年参与设立北京车联网产业发展基金（有限合伙）（以下简称“车联网基金”或“基金”），该基金总募集规模为人民币 82,600 万元，其中，公司认缴出资额 16,500 万元，作为有限合伙人持有 19.98%的合伙份额，截止本公告披露日，公司已实缴出资额 11,550 万元。鉴于公司与车联网基金深度业务协同，为把握智能网联汽车产业快速发展机遇，拓展增长路径，公司拟以 11,980.81 万元受让北京市经济和信息化局产业发展促进中心（原北京市工业和信息化产业发展服务中心）（以下简称“转让方”）持有的车联网基金 20%的合伙份额（对应转让方在基金中 11,564 万元实缴出资额和 4,956 万元未实缴出资额），受让完成后公司合计持有车联网基金 39.98%的合伙份额，并承担转让方尚未实缴出资额 4,956 万元的出资义务。

公司与北京市经济和信息化局产业发展促进中心于 2024 年 12 月 20 日签署了《车联网基金财产份额转让协议》。

车联网基金为公司与关联人及专业投资机构共同投资的企业。车联网基金的合伙人之一北京千路嘉合科技合伙企业（有限合伙）为本公司的关联方，合伙人之二北京紫金道合基金管理有限公司为本公司的关联方且为专业投资机构。公司董事夏曙锋先生持有北京千路嘉合科技合伙企业（有限合伙）50%的合伙份额。夏曙锋先生通过北京千路嘉合科技合伙企业（有限合伙）、北京千方集团有限公司间接持有北京紫金道合基金管理有限公司的股权，并担任其执行董事、经理职务；

公司控股股东、实际控制人夏曙东先生通过北京千方集团有限公司间接持有北京紫金道合基金管理有限公司的股权。

本次交易中，公司与转让方不存在关联关系。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》、《公司章程》等有关规定，上市公司与关联人共同投资，通过购买非关联人投资份额而形成与关联人共同投资或者增加投资份额的，适用关联交易的相关规定。因此，本次交易构成关联交易，公司董事长夏曙东先生及其一致行动人董事夏曙锋先生为本次交易的关联董事。

本次关联交易已经于 2024 年 12 月 20 日召开的第六届董事会第八次会议审议通过，关联董事夏曙东、夏曙锋回避表决，其余非关联董事一致同意，并获全体独立董事过半数同意，根据有关法律法规及《公司章程》等规定，本次交易在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成重组上市，无需要经过有关部门批准。

## 二、关联方的基本情况

### （一）关联方：北京千路嘉合科技合伙企业（有限合伙）

#### 1、关联方的基本情况

本次交易标的的合伙人之一北京千路嘉合科技合伙企业（有限合伙）为本公司关联人，其基本信息如下：

企业名称：北京千路嘉合科技合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码：91110108MA01JC1W2P

成立日期：2019-04-09

主要经营场所：北京市海淀区东北旺西路 8 号中关村软件园一期 27 号楼 B 座 2 层 210 号

企业类型：有限合伙企业

执行事务合伙人：段天泽

出资额：200 万元人民币

经营范围：互联网信息服务；技术开发、技术转让、技术推广、技术服务、技术咨询；软件开发；软件服务；应用软件开发；计算机系统服务；基础软件服务；企业管理；经济贸易咨询；市场调查；会议服务；财务咨询（不得开展审计、验资、查账、评估、会计咨询、代理记账等需经专项审批的业务，不得出具相应的审计报告、验资报告、查账报告、评估报告等文字材料）。（下期出资时间 2039 年 07 月 01 日；市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；互联网信息服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；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

主要出资情况：夏曙锋合伙份额 50%，段天泽合伙份额 50%。

## 2、主要业务最近三年发展状况

北京千路嘉合科技合伙企业（有限合伙）是一家 2019 年 4 月注册在北京市海淀区的合伙企业，公司暂无具体经营业务，主要对外投资了北京车联网产业发展基金（有限合伙）和北京紫金道合基金管理有限公司。

最近一年主要财务数据如下：

北京千路嘉合科技合伙企业（有限合伙）2023 年度营业收入 0 万元，净利润 -0.11 万元，截至 2023 年 12 月 31 日净资产 -4.69 万元。

注：以上数据未经审计。

## 3、构成何种具体关联关系的说明

公司董事夏曙锋先生持有北京千路嘉合科技合伙企业（有限合伙）50% 的合伙份额，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，北京千路嘉合科技合伙企业（有限合伙）为公司的关联方，本次交易构成关联交易。公司董事长夏曙东先生及其一致行动人董事夏曙锋先生为本次交易的关联董事。

## 4、经查询，北京千路嘉合科技合伙企业（有限合伙）不是失信被执行人。

### （二）关联方：北京紫金道合基金管理有限公司

#### 1、关联方的基本情况

本次交易标的的合伙人之二北京紫金道合基金管理有限公司为本公司关联人且

为专业投资机构，其基本信息如下：

企业名称：北京紫金道合基金管理有限公司

统一社会信用代码：91110108MA009TL25Y

成立日期：2016-11-25

基金管理人备案情况：已依照相关规定履行登记备案程序，私募基金管理人  
登记编号：P1063896

注册地址及主要办公地点：北京市海淀区东北旺西路 8 号中关村软件园一期  
27 号楼 B 座二层 206 号

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：夏曙锋

注册资本：1000 万元人民币

经营范围：非证券业务的投资管理、咨询。（不得从事下列业务：1、发放贷款；2、公开交易证券类投资或金融衍生品交易；3、以公开方式募集资金；4、对除被投资企业以外的企业提供担保。）；投资管理。（市场主体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；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

主要股东：骆磊持股 35%，北京千路嘉合科技合伙企业(有限合伙)持股 32.50%，北京千方集团有限公司持股 32.50%。

## 2、主要业务最近三年发展状况

北京紫金道合基金管理有限公司是一家在中国证券投资基金业协会备案的私募基金管理机构，专注于科技产业股权投资。公司聚焦智能网联、自动驾驶、智慧交通、智能物联、汽车电子、芯片等领域，重点布局先进制造与新一代信息技术的优质投资机会。目前，基金管理规模达 8.26 亿元，已投资布局 8 个优质项目。

最近一年主要财务数据如下：

北京紫金道合基金管理有限公司 2023 年度营业收入 283.02 万元，净利润 -206.59 万元，截至 2023 年 12 月 31 日净资产 307.51 万元。

注：以上数据来自中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《北京紫金道合基金管理有限公司审计报告》（中天运（2024）审字第 01564 号）。

### 3、构成何种具体关联关系的说明

公司董事夏曙锋先生通过北京千路嘉合科技合伙企业（有限合伙）、北京千方集团有限公司间接持有北京紫金道合基金管理有限公司的股权，并担任其执行董事、经理职务；公司控股股东、实际控制人夏曙东先生通过北京千方集团有限公司间接持有北京紫金道合基金管理有限公司的股权。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，北京紫金道合基金管理有限公司为公司的关联方，本次交易构成关联交易。公司董事长夏曙东先生及其一致行动人董事夏曙锋先生为本次交易的关联董事。

### 4、经查询，北京紫金道合基金管理有限公司不是失信被执行人。

### 三、交易对方的基本情况

本次交易对手方为北京市经济和信息化局产业发展促进中心，其基本情况如下：

单位名称：北京市经济和信息化局产业发展促进中心

负责人：肖显龙

性质：事业单位

开办资金：500万元人民币

地址：北京市朝阳区工体北路6号凯富大厦

宗旨和业务范围：承担北京高精尖产业发展基金管理使用的事务性工作；承担本市工业、软件和信息服务业领域产业发展促进、技术创新、科技成果产业化及有关行政审批服务、安全生产、区域合作等事务性工作；承担本市工艺美术行业促进相关事务性工作。

经查询，北京市经济和信息化局产业发展促进中心不是失信被执行人。

### 四、关联交易标的基本情况

1、本次关联交易标的是北京车联网产业发展基金（有限合伙），其基本信息如下：

企业名称：北京车联网产业发展基金（有限合伙）

统一社会信用代码：91110108MA01EGNG5R

成立日期：2018-09-06

主要经营场所：北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园一期27号楼B座3层306号

企业类型：有限合伙企业

执行事务合伙人：北京紫金道合基金管理有限公司

出资额：82,600万元人民币

基金备案情况：已依照相关规定履行登记备案程序，登记编号SER663；

经营范围：非证券业务的投资管理、咨询。（不得从事下列业务：1、发放贷款；2、公开交易证券类投资或金融衍生品交易；3、以公开方式募集资金；4、对除被投资企业以外的企业提供担保）；项目投资；股权投资；创业投资。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；下期出资时间为2022年12月31日；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；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

基金期限：2018年9月设立，基金期限8年，其中投资期4年，退出期3年，可再延长1年。

基金各合伙人出资情况详见下表：

单位：万元

序号	合伙人名称	合伙人类别	认缴出资额	实缴出资额	认缴/实缴比例
1	北京市工业和信息化产业发展服务中心	有限合伙人	16,520	11,564	20.00%
2	中关村科技园区海淀园创业服务中心	有限合伙人	16,500	11,550	19.98%
3	北京千方科技股份有限公司	有限合伙人	16,500	11,550	19.98%
4	北京极创交投科技有限公司	有限合伙人	27,000	18,900	32.69%
5	北京千路嘉合科技合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	2,856	1,999	3.46%

6	北京紫金道合基金管理 有限公司	普通合伙人	3,224	2,257	3.90%
合计			<b>82,600</b>	<b>57,820</b>	<b>100%</b>

车联网基金简介：车联网基金于 2018 年 9 月设立，重点投资方向为基于新一代移动互联网的车联网相关领域，包含汽车电子、车联网、人机互动、远程监控、和智慧交通相关的大数据或云计算、卫星定位、自动泊车、绿色用车、无人驾驶、辅助驾驶、智能终端、语音互动等信息化、智能化技术等。

经查询，北京车联网产业发展基金（有限合伙）不是失信被执行人。

## 2、基金投资运行情况

基金投资聚焦于投资领域为基于新一代移动互联网的车联网相关领域，包含汽车电子、车联网、人机互动、远程监控、属于智慧交通范畴的大数据、属于智慧交通范畴的云计算、卫星定位、自动泊车、绿色用车、无人驾驶、辅助驾驶、智能终端、语音互动等信息化、智能化技术等。基金先后投资了国内领先的商用车车联网大数据科技服务商中交兴路、商用车综合服务提供商车旺科技、智能网联汽车领域高科技企业清智科技和天瞳威视、主打车联网产品及安全的银基安全、汽车节能及电子化先进制造领域的美联桥和海之博、智慧停车龙头企业停简单，基于“车、路、人、云”协同关系，已初步构建起车联网产业生态圈。

截至 2024 年三季度，车联网基金已投资项目 8 个，累计投资金额 52,441.53 万元。基金已投资项目发展情况良好，在基金投资后估值水平都有较大的提升。

## 3、该基金最近一年及最近一期的主要财务数据

单位：人民币元

项目	2024年9月30日	2023年12月31日
资产总额	468,218,088.97	468,206,237.95
负债总额	0	0
净资产	468,218,088.97	468,206,237.95
	2024年1月-9月	2023年度
营业收入	21,288.98	33,236.99
净利润	11,851.02	23,232.99
经营活动产生的现金流量净额	11,284.98	23,232.99

注：以上财务数据经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审计，于 2024 年 11 月 25 日出具了《北京车联网产业发展基金（有限合伙）审计报告》（中天运[2024]

审字第 01738 号)。

## 五、关联交易方案

### (一) 交易方案

经过双方友好协商，公司以 11,980.81 万元受让北京市经济和信息化局产业发展促进中心持有的车联网基金 20% 份额（对应转让方在基金中 11,564 万元实缴出资额和 4956 万元未实缴出资额），受让完成后公司合计持有车联网基金 39.98% 份额。

本期支付方式为分期支付，总共分 8 期，支付方式如下：

第一期：千方科技需在 2024 年 12 月 31 日前向转让方支付转让价款总额的 12.5% 及相关费用，金额合计为 1,575.0083 万元；

第二期：千方科技需在 2025 年 3 月 31 日前向转让方支付转让价款总额的 12.5%，金额为 1,486.5431 万元；

第三期：千方科技需在 2025 年 6 月 30 日前向转让方支付转让价款总额的 12.5%，金额为 1,486.5431 万元；

第四期：千方科技需在 2025 年 9 月 30 日前向转让方支付转让价款总额的 12.5%，金额为 1,486.5431 万元；

第五期：千方科技需在 2025 年 12 月 31 日前向转让方支付转让价款总额的 12.5%，金额为 1,486.5431 万元；

第六期：千方科技需在 2026 年 3 月 31 日前向转让方支付转让价款总额的 12.5%，金额为 1,486.5431 万元；

第七期：千方科技需在 2026 年 6 月 30 日前向转让方支付转让价款总额的 12.5%，金额为 1,486.5431 万元；

第八期：千方科技需在 2026 年 8 月 30 日前向转让方支付转让价款总额的 12.5%，金额为 1,486.5431 万元；

本次交易标的财产份额不存在抵押、质押、第三人权利及其他财产受限的情况。

### (二) 交易完成后的出资结构



本次交易前，认缴和实缴的出资额、出资比例结构详见上文“四、关联交易标的基本情况”；

本次交易完成后，认缴和实缴的出资额、出资比例结构如下：

单位：万元

序号	合伙人名称	合伙人类别	认缴出资额	实缴出资额	认缴/实缴比例
1	北京千方科技股份有限公司	有限合伙人	33,020	23,114	39.98%
2	中关村科技园区海淀园创业服务中心	有限合伙人	16,500	11,550	19.98%
3	北京极创交投科技有限公司	有限合伙人	27,000	18,900	32.69%
4	北京千路嘉合科技合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	2,856	1,999	3.46%
5	北京紫金道合基金管理有限公司	普通合伙人	3,224	2,257	3.90%
合计			<b>82,600</b>	<b>57,820</b>	<b>100%</b>

## 六、关联交易的定价政策及定价依据

根据北京坤元至诚资产评估有限公司 2024 年 11 月 25 日出具的《北京千方科技股份有限公司拟资产收购事宜涉及的北京车联网产业发展基金（有限合伙）合伙人全部权益价值资产评估报告》（京坤评报字 [2024]1005 号），以 2024 年 9 月 30 日为评估基准日，采用资产基础法评估，经评估，北京车联网产业发展基金（有限合伙）合伙人全部权益评估值为 59,894.46 万元。截至评估基准日，北京车联网产业发展基金（有限合伙）申报评估资产总额 46,821.81 万元，负债总额 0 万元，所有者权益账面价值 46,821.81 万元，评估增减变动额为 13,072.65 万元，增减变动幅度 27.92%。

根据上述资产评估报告，公司受让的车联网基金的 20% 合伙份额对应的评估价值为 11,978.89 万元。本次交易以评估值作为定价依据，由交易双方进一步协商确定为 11,980.81 万元。遵循市场化原则进行，公平合理，定价公允。

## 七、关联交易协议的主要内容

详见上文“五、关联交易方案之（一）交易方案”。

## 八、涉及关联交易的其他安排

不适用。

## 九、交易目的和对上市公司的影响

### （一）交易目的

本次交易是公司在智能网联领域战略布局的重要举措，旨在进一步深化与车联网基金在智能网联、自动驾驶等领域的战略协同，充分发挥双方在技术创新、市场拓展等方面的资源优势。车联网基金专注于智能网联和车联网的关键技术及领先企业，其投资方向与公司核心业务高度契合，不仅为公司拓展上下游资源、加速生态布局提供了重要支持，还为进一步提升公司在行业的影响力。

当前，智能网联行业蓬勃发展，市场潜力巨大，政府对该领域的政策支持力度持续增强。本次交易将帮助公司快速融入行业前沿，加速技术成果转化，巩固公司在智能网联生态圈中的领导地位。同时，公司将借助车联网基金的资源，深化与行业头部企业的合作，探索新增长点，为未来可持续发展注入新动力。

### （二）对上市公司的影响

公司作为有限合伙人投资该基金，不会对公司的持续经营构成重大影响，对公司未来不会产生重大财务影响。

## 十、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

2024年初至本公告披露日，公司与关联方北京千路嘉合科技合伙企业（有限合伙）、北京紫金道合基金管理有限公司未发生各类关联交易。

## 十一、独立董事过半数同意意见

本议案在提交董事会审议前，已经独立董事专门会议审议通过，全体独立董事一致认为：公司本次受让车联网基金份额符合公司的产业战略布局，推动公司智能网联业务加速发展。本次交易是本着平等互利的原则，关联交易定价公允、合理，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。我们一致同意公司关于受让车联网基金份额暨关联交易的议案，并同意将该事项提交董事会审议。

## 十二、备查文件

- 1、第六届董事会第八次会议决议；
- 2、全体独立董事过半数同意的证明文件；
- 3、转让双方签署的《车联网基金财产份额转让协议》；
- 4、上市公司关联交易情况概述表。

特此公告。

北京千方科技股份有限公司董事会

2024年12月21日