北方导航控制技术股份有限公司

关于子公司衡阳北方光电信息技术有限公司重新挂牌出售

伊春中兵矿业有限责任公司部分股权的公告

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

●交易内容：本公司的子公司衡阳北方光电信息技术有限公司（以下简称：衡阳光电）挂牌出售其所持有的中兵矿业有限责任公司的 8.466% 股权，对应的注册资本金额为 1058.75 万元。本次交易挂牌价格依照以 2013 年 11 月 30 日为基准日的评估结果，转让底价不低于 902.68 万元。

●本次交易采取挂牌出售的方式。

一、 交易背景概述

伊春中兵矿业有限责任公司（以下简称：中兵矿业）是北方导航控制技术股份有限公司的控股子公司衡阳北方光电信息技术有限公司（以下简称：衡阳光电）投资的控股子公司。中兵矿业注册资本 12500 万元，主要从事有色金属选矿、黑色金属选矿、加工及销售等业务，其股权结构为：衡阳光电出资 10000 万元，持股 80%，中兵矿业投资集团有限公司（原黑龙江泰瑞矿业集团有限公司，以下简称中兵投资集团）2500 万元，持股 20%。

本公司于 2012 年 1 月 17 日召开的第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于子公司衡阳北方光电信息技术有限公司挂牌出售伊春中兵矿业有限责任公司股权的议案》，同意本公司的子公司衡阳光电挂牌出售其所持有的中兵矿业有限责任公司的 80% 股权，对应的注册资本金额为 10000 万元，交易挂牌价格依照以 2011 年 6 月 30 日为基准日的评估结果，转让底价 10030 万元。由于该次挂牌未征集到意向受让方，衡阳光电委托北京九汇华纳产权经纪有限公司，自 2012 年 6 月 26 日起在重庆联合产权交易所对上述资产重新挂牌出售。按

照《企业国有产权转让管理暂行办法》的有关规定，重新挂牌的价格下浮 10%，即 9027 万元。（两次挂牌详情分别见 2012 年 1 月 18 日和 2012 年 6 月 22 日《中国证券报》、《上海证券报》；上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>《中兵光电关于子公司衡阳北方光电信息技术有限公司挂牌出售伊春中兵矿业有限责任公司股权的公告》和《北方导航控制技术股份有限公司关于子公司衡阳北方光电信息技术有限公司重新挂牌出售伊春中兵矿业有限责任公司股权的公告》。）

第二次挂牌后征集到一家意向受让方，为伊春市稀土矿产资源开发有限公司。该公司已按照挂牌公告之规定缴纳相关保证金。（详情请见 2012 年 7 月 27 日《中国证券报》、《上海证券报》；上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>《北方导航控制技术股份有限公司关于子公司衡阳北方光电信息技术有限公司出售伊春中兵矿业有限责任公司股权的进展公告》）。

二、 本次交易基本情况

由于意向受让方的分期支付条件不符合国资监管部门的相关规定，因此衡阳光电拟再次挂牌转让伊春中兵矿业有限责任公司的部分股权，本次拟转让其 8.466% 的股权，对应的注册资本金额为 1058.75 万元。

本次所转让股权的价格经由具有证券从业资格的北京天健兴业资产评估有限公司评估，出具了《资产评估报告》（天兴评报字 2013 第 732 号）。在持续经营假设前提下，以 2013 年 11 月 30 日为基准日，中兵矿业净资产（所有者权益）账面价值 10300.20 万元，评估价值 10662.42 万元，增值率 3.52%，衡阳光电所持 80% 股权的价值为 8529.936 万元。

因本次交易采取公开挂牌转让方式，公司将根据进展情况，及时披露交易对方情况。

三、 董事会审议情况

本公司 2014 年 4 月 11 日召开的第四届董事会第四十次会议审议通过了《关于子公司衡阳北方光电信息技术有限公司重新挂牌出售伊春中兵矿业有限责任公司部分股权的议案》，8 票赞成，占有效表决权总数的 100%，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。本公司将根据该事项进展情况及时履行信息披露义务。

北方导航控制技术股份有限公司

董事会

2014年4月15日