

北方导航控制技术股份有限公司

关于所属公司广东建成机械设备有限公司增资事项的结果公告

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。

2015 年 6 月 25 日，北方导航控制技术股份有限公司（以下简称“北方导航”或“公司”）收到所属公司广东建成机械设备有限公司（以下简称“广东建成”）关于开平市瑞丰房地产开发有限公司（以下简称“瑞丰房产”）对其增资事项情况结果的函，现将具体情况公告如下：

2014 年末，公司与哈尔滨建成集团有限公司（以下简称“建成集团”）实施了资产置换项目，置入资产哈尔滨建成北方专用车有限公司（以下简称“北方专用车”）100%的股权已于 2014 年 12 月末完成了工商变更相应程序，成为我公司的控股子公司，广东建成为北方专用车持有 100%股权的控股子公司。本公司资产置换项目详细内容请见 2014 年 12 月 6 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部分资产置换关联交易暨变更部分募集资金用途的公告》。

按照《广东建成机械设备有限公司增资扩股协议书》约定，瑞丰房产以现金 9127.45 万元对广东建成增资并取得其 49.00%股权。增资完成后，广东建成注册资本由 1150 万元变更为 2255 万元。详细内容请见 2014 年 12 月 6 日上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)《中信证券股份有限公司关于北方导航控制技术股份有限公司资产置换暨关联交易之独立财务顾问报告书》。

截至目前，广东建成办理完成了相应的工商变更，并领取了变更后的营业执照。增资完成后，广东建成注册资本由 1150 万元变更为 2255 万元，北方专用车

持有广东建成 51%股权，瑞丰房产持有广东建成 49%股权。

特此公告。

北方导航控制技术股份有限公司

董事会

2015 年 6 月 26 日