

北京千方科技股份有限公司

关于控股子公司对外投资设立子公司的公告

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。

特别提示：

北京千方科技股份有限公司下属控股子公司紫光捷通科技股份有限公司本次对外投资设立全资子公司紫光捷通（天津）科技有限公司，不会对公司 2017 年经营业绩产生重大影响，提请广大投资者注意投资风险。

一、 对外投资概述

1、北京千方科技股份有限公司（以下简称“公司”）下属控股子公司紫光捷通科技股份有限公司（以下简称“紫光捷通”）拟以自有资金人民币 1,000 万元投资设立全资子公司紫光捷通（天津）科技有限公司（以下简称“紫光捷通（天津）”）。

2、本次对外投资已经公司第三届董事会第三十九次会议审议，全体董事一致同意。根据《公司章程》的有关规定，本次投资事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

3、本次对外投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。

二、 投资主体的基本情况

本次对外投资主体为公司控股子公司紫光捷通科技股份有限公司，其基本情况如下：

公司名称	紫光捷通科技股份有限公司
统一社会信用代码	91110108744729267H
公司住所	北京市海淀区学院路 39 号唯实大厦 1203 室
法定代表人	吴海
注册资本	20,000 万元

公司类型	其他股份有限公司(非上市)
经营范围	生产 UNIS-LCS 智能节电控制柜（仅限分公司经营）；技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询；专业承包；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。（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。）
成立日期	2002 年 11 月 08 日

三、 投资标的的基本情况

1、出资方式

紫光捷通拟以自有资金出资人民币1,000万元，占新设立公司注册资本的100%。

2、拟新设立公司的基本情况

名称：紫光捷通（天津）科技有限公司

类型：有限责任公司

经营范围：技术开发、系统集成、工程施工、工程服务、产品销售

注册资本：1,000万元人民币

公司住所地：天津空港经济区

法定代表人：吴海

（上述新设立公司的基本情况最终以工商注册登记核准为准）

四、 对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、对外投资的目的

根据《京津冀协同发展规划纲要》要求及“京津冀交通一体化规划”战略部署内容，依托公司在城际交通与城市交通、视频监控产品与整体解决方案等多方面的优势，增强公司在当地项目实施与服务能力，拟成立紫光捷通（天津）科技有限公司。同时，落户天津能够充分享受与利用天津开发区的税收优惠政策与当地高校资源带来的人才优势。

2、对外投资的风险

本次投资设立紫光捷通（天津）是公司从长远利益出发做出的审慎决策，但紫光捷通（天津）成立后仍可能面临一定的政策风险、市场风险和管理风险。对

此，公司将把已有的各项科学有效的运营管理制度推行到紫光捷通（天津），促使其稳定快速发展。

3、对外投资对公司的影响

本次对外投资预计将对公司本年度及未来年度经营业绩产生积极影响，对公司经营业绩的影响金额以经审计数据为准。本次投资不存在损害上市公司及股东利益的情形。

五、 风险提示

紫光捷通（天津）成立后，受到产业环境、市场因素等方面影响，存在一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

六、 备查文件

第三届董事会第三十九次会议决议。

特此公告。

北京千方科技股份有限公司董事会

2017年2月25日