

证券代码：002151

证券简称：北斗星通

公告编号：2017—055

北京北斗星通导航技术股份有限公司 第四届董事会第三十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十七次会议于 2017 年 6 月 8 日以现场+通讯方式召开。会议通知和议案已于 2017 年 6 月 1 日以专人送递和邮件形式发出。本次会议应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名，独立董事钟峻先生、卫捷先生、董事高松涛先生因工作原因以通讯方式参与表决。本次会议由董事长周儒欣先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，合法有效。会议经讨论形成如下决议：

1、审议通过了《关于全资子公司北斗星通（重庆）汽车电子有限公司收购 in-tech GmbH 股权并增资的议案》；

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权；

依据公司的战略发展规划，为加快公司汽车电子业务板块的发展和公司国际化进程，公司全资子公司北斗星通（重庆）汽车电子有限公司（以下简称“重庆北斗星通”）拟收购 Friedrich & Wagner Holding GmbH（以下简称“交易对手方”）所持有的德国 in-tech GmbH（以下简称“标的公司”）的 50%股权（以下简称“标的股权”）。综合考虑标的公司所处行业、财务状况等因素，结合国际上通行的对本行业的估值方法，经友好协商确定，重庆北斗星通此次收购标的公司 50%股权的价格为 6,000 万欧元。在标的股权收购完成后，重庆北斗星通将对标的公司增资 2,000 万欧元，用于标的公司的业务发展、技术研发和市场开发。此次收购和增资

完成后，重庆北斗星通将持有标的公司 57.14%的股权。公司拟对重庆北斗星通增资人民币 65,000 万元，用于重庆北斗星通收购标的股权的交易对价款及收购完成后对标的公司的增资。

本次收购交易不构成关联交易，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。此事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会。

《关于北斗星通（重庆）汽车电子有限公司收购 in-tech GmbH 股权并增资的公告》（编号：2017-057），详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2、审议通过了《关于接受控股股东财务资助暨关联交易的议案》；

表决结果：6 票赞成、0 票反对、0 票弃权（关联董事周儒欣先生回避表决）；

为了抓住市场机遇，支持公司“北斗+”的战略发展，做大做强上市公司，解决公司发展资金需求和快速融资的问题，公司控股股东、实际控制人；现任董事、董事长周儒欣先生拟向公司提供不超过 3 亿元的现金财务资助。

根据深交所《股票上市规则》规定，本次交易构成关联交易；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。

就此事项，公司独立董事发表了事前认可意见及独立意见，保荐机构发表了核查意见，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本事项经董事会审议同意，尚需提交 2017 年度第二次临时股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联人（周儒欣先生）将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

《关于接受控股股东财务资助暨关联交易的公告》（编号：2017-058），详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

3、审议通过了《关于全资子公司对外担保的议案》；

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权；

公司全资子公司北斗星通（重庆）汽车电子有限公司（以下简称“重庆北斗星通”）拟收购 in-tech GmbH 股权并增资，收购并增资金额为 8,000 万欧元。公司拟将其香港全资子公司东方北斗投资（香港）有限公司（以下简称“东方北斗”）变更为重庆北斗星通全资子公司，并通过东方北斗进行收购。经董事会审议，同意重庆北斗星通为东方北斗在收购并增资金额 8,000 万欧元（折合人民币不超过 7 亿元）范围内融资所需担保事项签署相关合同、协议等各类法律文件。

本次担保额度 7 亿元，占公司 2016 年经审计净资产的 15.61%，经董事会审议同意，尚需提交 2017 年度第二次临时股东大会审议。

《关于全资子公司对外担保的公告》（编号：2017-059），详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

4、审议通过了《关于召开 2017 年度第二次临时股东大会的议案》；

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权；

《关于召开 2017 年度第二次临时股东大会的通知》（编号：2017-060）详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告。

北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会

2017 年 6 月 9 日