

北方导航控制技术股份有限公司
关于公司股东中兵投资管理有限责任公司
非公开发行可交换公司债券进入换股期的提示性公告

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。

北方导航控制技术股份有限公司（以下简称“本公司”）第二大股东中兵投资管理有限责任公司（以下简称“中兵投资”）以所持本公司部分股票为标的非公开发行可交换公司债券，该事项详情请见 2017 年 9 月 1 日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）《关于公司股东中兵投资管理有限责任公司完成非公开发行可交换公司债券的公告》。中兵投资已发行的“中兵投资管理有限责任公司非公开发行 2017 年可交换公司债券”（债券简称为“17 中兵 EB”，以下简称“本次债券”）按照募集说明书的约定，自 2018 年 2 月 28 日起可交换为中兵投资所持有的本公司 A 股股票。

公司于 2018 年 2 月 28 日接到公司股东中兵投资通知：

由于春节假期期间，相关办理文件快递寄送不及时，本次债券推迟 3 个交易日换股，本次可交换债券换股期限推迟至 2018 年 3 月 5 日开始，即换股期限自 2018 年 3 月 5 日至 2020 年 8 月 25 日止。上述技术原因导致的换股期推迟已与本次债券持有人进行了沟通，相关方知悉上述情况。换股期间，中兵投资所持本公司股份可能会因投资者选择换股而减少。截至本公告发布日，中兵投资直接及间接持有本公司股票总数为 202,740,076 股，占本公司总股本的 13.61%。进入换股期后，假设全部债券持有人持有的可交换公司债券全部用于交换股票，亦不会导致本公司实际控制人发生变化。在换股期内，债券持有人是否选择换股以及因换股条件调整可能导致的实际换股数量等均存在不确定性，敬请投资者注意投

资风险。中兵投资因其可交换债券投资者换股导致所持公司股份减少的情况，公司将根据相关法规履行持续信息披露义务。

特此公告。

北方导航控制技术股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 1 日