

北京鼎汉技术股份有限公司 关于与广州地铁、广州轨交基金签署战略合作协议的 公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本协议是基于各方合作意愿和合作前提的框架性约定，付诸实施以及实施过程中均存在不确定性，有关具体合作内容、合作安排、合作进度等方面尚需签订正式相关合同予以明确，敬请广大投资者注意投资风险。
- 2、本协议的签署对公司当年及后续年度经营业绩的具体影响存在不确定性。
- 3、截至目前，公司不存在最近三年披露的框架协议无进展或进展未达预期的情况。

一、协议签署基本情况

北京鼎汉技术股份有限公司（简称“公司”、“鼎汉技术”或“乙方”）与广州地铁集团有限公司（简称“广州地铁”或“甲方”）、广州轨道交通产业投资发展基金（有限合伙）（简称“广州轨交基金”或“丙方”）于近日签订了《战略合作协议》。甲乙双方本着优势互补、平等互利、共赢发展的原则，在丙方的见证下，决定在轨道交通高端装备、智能设备与智慧服务等领域建立深度的战略合作伙伴关系，以提升城市轨道交通智能化、轻量化、节能化水平和运维服务升级为合作目标，促进业务共同发展。

二、协议对方的基本情况

（一）广州地铁集团有限公司

统一社会信用代码：91440101190478645G

法定代表人：丁建隆

类型：有限责任公司(国有独资)

注册资本： 5842539.6737 万人民币

成立日期：1992 年 11 月 21 日

注册地址：广州市海珠区新港东路 1238 号万胜广场 A 座

经营范围：人才培养;城市轨道交通;其他仓储业（不含原油、成品油仓储、燃气仓储、危险品仓储）;房地产开发经营;广告业;铁路沿线维护管理服务;停车场经营;商品批发贸易（许可审批类商品除外）;铁路运输设备修理;室内装饰、装修;建筑结构加固补强;建筑结构防水补漏;地基与基础工程专业承包;房屋租赁;物业管理;商品零售贸易（许可审批类商品除外）;职业技能培训（不包括需要取得许可审批方可经营的职业技能培训项目）;文化艺术咨询服务;群众参与的文艺类演出、比赛等公益性文化活动的策划;招、投标咨询服务;计算机技术开发、技术服务;城市轨道桥梁工程服务;交通运输咨询服务;企业自有资金投资;机械零部件加工;货物进出口（专营专控商品除外）;自有房地产经营活动;企业总部管理;建筑物清洁服务;企业管理咨询;园林绿化工程服务;城市地铁隧道工程服务;城市轨道交通设施工程服务;管道设施安装服务（输油、输气、输水管道安装）;其他金属加工机械制造。

关联关系：本协议的签署不构成关联交易，广州地铁与公司不存在关联关系或利益安排，与公司控股股东（实际控制人）、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排。

（二）广州轨道交通产业投资发展基金（有限合伙）

统一社会信用代码：91440101MA5AN6FJ8

执行事务合伙人：广州汇垠汇吉投资基金管理有限公司（委派代表：左梁）

类型：合伙企业（有限合伙）

出资规模： 20.01 亿元

成立日期：2017 年 12 月 19 日

主要经营场所：广州市白云区云城东路 168 号景泰创展中心楼 B 栋第二层 JTJ231-3(自编号)（自主申报）

经营范围：投资咨询服务；企业自有资金投资；企业管理咨询服务；受托管理股权投资基金(具体经营项目以金融管理部门核发批文为准)；股权投资管理；股权投资。

关联关系：广州轨交基金为公司持股 5% 以上股份的股东，与公司不存在其他利益安排，与公司控股股东（实际控制人）、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排。

三、战略合作协议主要内容

（一）战略合作内容

合作各方将充分发挥在各自领域的专业优势，共同推动技术创新合作、管理优势互补和产业化升级，实现合作共赢。各方合作内容主要包括：

1、技术创新合作与示范应用：广州地铁拥有首家由运营企业牵头组建的城市轨道交通系统安全与运维保障领域国家工程实验室。鼎汉技术在轨道交通电气自动化与信息化领域具有丰富技术储备。双方将集聚各自的优势资源，从新产品的需求定义、技术咨询、产品研发到首台套示范应用等方面展开技术创新合作，推动新产品在广州地区先行先试，共同推进产品技术向智能化、绿色化、节能化的创新发展。

2、市场促进与产业化发展：广州地铁协同广州轨交基金将支持鼎汉技术加入广州市轨道交通产业联盟，推动其高端及智能装备的本地化落地，促进本地应用。鼎汉技术愿意积极发挥相关产品的龙头效应，协调相关优势资源聚集，加快推动产业化进程。

3、车辆检修与运维服务升级：广州地铁与鼎汉技术将在车辆检测、车辆维修与智慧地铁建设等方面促进共赢合作，推动服务升级。包括：车辆安全检查与健康健康管理、车辆辅助电源及空调等配套装备的维修与改造，以及基于高清图像识

别、大数据诊断的智能化服务等，促进运营安全及效率提升的创新解决方案。

4、资本合作与产业促进：各方有意愿在未来通过合作或联合其他合作方共同设立产业基金、合资公司、参与再融资等资本合作方式，对有协同潜力的境内外优质资产，通过产业孵化、产业协同、并购发展增强产业实力，提升抗风险能力，推动创新产业发展。

5、管理模式互享与商业模式创新：各方将发挥各自在项目管理、技术管理、生产管理等方面的优势经验，通过资源共享等方式节约综合成本，提高管理效率。各方愿意在具体项目实践中积极探索新的合作方式与创新商业模式，促进合作向更广、更深可持续发展。

（二）合作模式

1、各方同意加强交流合作，建立高层互访与定期协商机制，通过召开专题会议等方式，共同推进并督促战略合作落实。

2、各方建立紧密协调及沟通机制，就上述战略合作内容设立联合协调小组，针对具体事项明确接口人，及时进行信息沟通和工作磋商，推动合作事项的组织实施。

3、各方同意以本协议精神为原则，进一步开展各项工作。就后期具体合作事项的合作事宜，各方届时将根据事项特点推动具体协议签署。

四、签订协议的审议决策程序

本次签署的协议为各方签署的战略合作框架性协议，不涉及具体金额，无需提交公司董事会和股东大会审议。公司将在具体合作事宜明确后，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的有关规定，履行相应的决策和审议程序。

本次协议签署不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

五、协议签署对公司的影响

公司是聚焦于轨道交通行业高端装备与智能化解决方案的供应商；广州轨交基金是广州市首支行业基金，专注于轨道交通产业孵化与产业链整合；广州地铁负责广州城市轨道交通系统的工程建设与运营管理，运营里程与客运量居全国前三，拥有城市轨道交通系统安全与运维保障领域国家工程实验室，长期以来是鼎汉技术的重要合作伙伴。

本次签署《战略合作协议》，合作方将发挥各自优势，在轨道交通高端装备、智能设备与智慧服务等领域推进深度合作。公司将与广州地铁在轨道交通高端装备新产品研发、技术创新升级、先行先试、促进本地应用与产业化等方面加强共赢合作，并促进车辆检测、车辆维修与智慧地铁服务等领域的协作，有利于公司产品竞争力的提升，深化公司在轨道交通智能化与信息化解决方案领域的布局发展，促进产业化规模应用，以更强的综合实力面向海内外客户提供产品和服务。合作各方将发挥各自专长，进一步推进相关领域产业孵化和产业链整合，提高抗风险能力与企业规模实力。本次合作充分符合公司的中长期发展战略，对公司未来经营业绩产生积极影响。

六、风险提示及其他说明

1、本协议是基于各方合作意愿和合作前提的框架性约定，付诸实施以及实施过程中均存在不确定性，有关具体合作内容、合作安排、合作进度等方面尚需签订正式相关合同予以明确，敬请广大投资者注意投资风险。

2、本协议的签署对公司当年及后续年度经营业绩的具体影响存在不确定性。

3、截至目前，公司不存在最近三年披露的框架协议无进展或进展未达预期的情况。

4、本公告披露后未来三个月内，除公司已于 2019 年 1 月 12 日披露的《关于公司持股 5% 以上股东减持计划的预披露公告》所述情况外，公司控股股东、其他持股 5% 以上股东暂无减持公司股份计划。未来三个月内公司控股股东、其他持股 5% 以上股东没有所持限售股份将要解除限售的情况。

七、备查文件目录

《战略合作协议》。

特此公告！

北京鼎汉技术股份有限公司董事会

二〇一九年一月三十一日