

证券代码：002373

证券简称：千方科技

公告编号：2019-058

债券代码：112622

债券简称：17 千方 01

北京千方科技股份有限公司

对外投资公告

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。

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”）拟参与国企混改对山东高速信联支付有限公司（以下简称“山高信联”、“投资标的”）增资，公司拟通过参与山东产权交易中心公开挂牌引进战略投资者的形式获得本次对山高信联的增资权，公司拟以自有资金出资不超过 11,800 万元人民币对其进行增资，完成本次增资后，公司将持有山高信联 14%的股权。目前公司尚未签署相关协议。

2、标的公司存在一项债权，债权金额净额为 1,810.1 万元，根据山东产权交易中心公开挂牌信息显示，意向投资方须承诺，协助标的企业优化经营性资产质量，促进企业良性发展，包括但不限于收购标的企业不超过 2,000 万元的应收债权（包含利息），未来若公司摘牌将承担 1,810.1 万元债权的所有权益（包含利息、滞纳金、违约金等），公司将增加对应投资额。

3、本次对外投资已经公司第四届董事会第二十七次会议审议，并获全体董事一致同意。根据《公司章程》的有关规定，本次投资事项在董事会的审批权限内，无须提交股东大会审议。

4、本次对外投资不构成关联交易，不构成重大资产重组。

二、 投资标的基本情况

1、投资标的基本情况

公司名称	山东高速信联支付有限公司
统一社会信用代码	913700006906321193
企业地址	山东省济南市高新区奥体中路5006号山东高速科研楼西附楼二层南侧211室
法定代表人	李耿

注册资本	36,000万元人民币
类型	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
经营范围	电子收费及智能交通系统的设计、集成、安装、调试、管理、维护维修、清分结算、技术服务、设备和系统检验检测、销售;批准范围内的增值电信业务(有效期以许可证为准);预付卡发行与受理;网络工程施工;网络技术服务;会员卡代理服务;经济与商务信息咨询(不含证券和期货投资咨询);会议服务;非专控通讯设备的开发、销售;电子产品、机械设备、监控器材的销售、安装、维护;成品油项目投资;成品油批发与零售(凭许可证经营);供应链管理服务;经济贸易咨询;货运代理、货运配载、仓储服务、国际货运代理;物流服务;进出口代理业务;矿石、矿粉、金属材料的销售;停车场服务、停车场运营管理;机电设备租赁;润滑油、润滑脂、防冻液、重油、基础油和化工产品(不含危险化学品和易制毒化学品)的批发与零售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
成立日期	2009-06-18
股东信息	山东高速集团有限公司100%

山高信联于2009年06月18日出资设立,设立时注册资本为1,000万元,山高信联设立时的名称为“山东卓信网络有限公司”。2012年,山东高速集团有限公司收购了山东卓信网络有限公司的100%股权,并对其增资3.5亿元,其注册资本变更为3.6亿元,同时名称变更为山东高速信联支付有限公司。

山高信联为山东省国资委第一批员工持股试点企业之一,通过本次增资扩股,山高信联同步改制为混合所有制企业。山高信联通过山东产权交易中心公开挂牌引进战略投资者,同步实施员工持股。

2、投资标的业务情况

山高信联是山东高速的ETC发卡及运营主体,是受中国人民银行监管的非银行金融机构,拥有央行颁发的两张第三方支付牌照(互联网、预付卡),是中国石油流通协会副会长单位、中国物流学会副会长单位。主要业务包括ETC业务、金融业务、支付业务、加油业务等业务。山高信联以高速公路ETC为基础,通过不断融合创新,完成了从ETC发行机构向数据科技公司的转型,形成了以互联网支付、预付卡为支撑的第三方支付板块,以ETC、加油、满易网为支撑的物流金融板块以及以无感支付、“高速ETC”、“e高速”为支撑的智慧交通板块三大业务板块。

3、标的公司最近一年又一期主要财务指标

单位：万元

科目	2019年5月31日/ 2019年1-5月	2018年12月31日/ 2018年
资产总额	233,414.17	233,385.99
负债总额	185,859.58	188,390.09
净资产	47,554.59	44,995.91
营业收入	39,055.28	71,293.89
净利润	2,558.68	2,559.94

注：以上2018年数据经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了天职业字(2019)6489号《山东高速信联支付有限公司审计报告》，2019年5月财务数据未经审计。

4、标的公司原股东基本情况

公司名称	山东高速集团有限公司
统一社会信用代码	913700002671781071
企业地址	山东省济南市历下区龙奥北路8号
法定代表人	邹庆忠
注册资本	2,333,833.5563万元人民币
类型	有限责任公司(国有控股)
经营范围	高速公路、桥梁、铁路、港口、机场的建设、管理、维护、经营、开发、收费;高速公路、桥梁、铁路沿线的综合开发、经营;土木工程及通信工程的设计、咨询、科研、施工,房地产开发经营(以上须凭资质证书方可经营);建筑材料销售;机电设备租赁;广告业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
成立日期	1997-07-02
主要股东	山东省人民政府国有资产监督管理委员会70%

山东高速集团是由山东省委管理领导班子、省国资委履行出资人职责的国有独资大型企业集团，经营主业涵盖交通基础设施领域及智慧交通的投资、建设、运营、管理以及交通基础设施配套土地的综合开发；物流及相关配套服务；金融资产投资与管理。截至目前，山东高速集团注册资本233亿元，资产总额6,386亿元，资产规模居省管企业和全国同行业第一位，经营领域相继涉及全国22个省、海外106个国家和地区，拥有国内AAA级和国际A级信用评级，连续10余年入选“中国企业500强”。山东高速集团拥有山东高速（600350.SH）、山东路桥（000498.SZ）、中国山东高速金融集团（00412.HK）三家上市公司及20余家全资、控股子公司。

三、本次增资方案

山高信联通过增资扩股并同步实施员工持股的方式进行混改，现通过山东产

权交易中心公开挂牌引进战略投资者，公司拟通过参与山东产权交易中心公开挂牌引进战略投资者的形式获得本次对山高信联的增资权，公司拟以自有资金出资不超过11,800万元人民币对其进行增资，完成本次增资后，公司将持有山高信联14%的股权。目前，山高信联增资扩股最终引入的战略投资者和资本及增资后的股权结构尚未确定，最终以山东产权交易中心的公开挂牌结果为准。

未来若公司摘牌将承担1,810.1万元债权的所有权益（包含利息、滞纳金、违约金等），公司将增加不超过2,000万元的投资额。

四、 对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、 投资的目的和对公司的影响

公司在 ETC 领域深耕多年，已推出 OBU、RSU、CPC 卡等全系列产品，并承接多地 ETC 收费系统建设项目，积累了丰富的项目实施经验，目前业务范围已覆盖安徽、浙江、甘肃、山东、山西、湖南、湖北、黑龙江、内蒙、四川、新疆、天津、吉林等近 20 个省份。

公司本次参与山高信联增资扩股项目，后续将发挥山东高速在 ETC 发行领域的品牌和技术优势，积极推动多领域协同深度合作，实现客户资源及渠道共享，进一步增强公司的核心竞争力，助力公司把握撤销省际收费站带来的 ETC 市场机遇，有效提升公司的盈利能力。

本次对外投资的资金全部来源于公司自有资金，对公司本年度的财务状况和经营成果不会产生重大影响。

2、 存在的风险

标的公司面临产业政策、市场环境因素、人员整合等风险，能否快速完成各方面资源的顺利对接，实现预期发展目标，存在一定的不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

五、 备查文件

1、 第四届董事会第二十七次会议决议。

特此公告。

北京千方科技股份有限公司董事会

2019 年 7 月 10 日