

证券代码：002151

证券简称：北斗星通

公告编号：2020-050

## 北京北斗星通导航技术股份有限公司

### 关于公司对智能网联资产进行整合的公告

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

北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 28 日召开五届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于公司对智能网联资产进行整合的议案》，现将相关事项公告如下：

#### 一、 交易概述

公司下属控股子公司北斗星通智联科技有限责任公司（以下简称“北斗智联”）是为促进公司在汽车智能网联业务布局深化和业务规模化发展，通过引入战略合作者构建公司智能网联业务设立的专业运营平台。

为进一步优化汽车智能网联业务板块经营管理架构，降低运营成本并提升资产运营效率，同意将公司及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”）各自持有的关于汽车智能网联业务的固定资产、无形资产、应收账款等部分非股权资产共计 7,968.49 万元（占公司最近一期经审计净资产的 2.46%），整合置入北斗智联（以下简称“本次交易”）。并授权公司董事长周儒欣先生代表公司签署相关协议文件。

根据《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次交易不构成关联交易。

本次交易属董事会审批权限范围，无需提交股东大会。

#### 二、 交易主要内容

##### （一） 交易方的基本情况

##### 1、 转让方 1：北京北斗星通导航技术股份有限公司

| 基本信息              |                                                                                                                                                                                                                                                        |                      |                 |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|
| 成立日期              | 2000 年 9 月 25 日                                                                                                                                                                                                                                        | 注册资本                 | 48992.5027 万人民币 |
| 企业类型              | 其他股份有限公司(上市)                                                                                                                                                                                                                                           | 法定代表人                | 周儒欣             |
| 统一社会信用代码          |                                                                                                                                                                                                                                                        | 91110000802017541K   |                 |
| 注册地址              | 北京市海淀区丰贤东路 7 号北斗星通大厦南楼二层                                                                                                                                                                                                                               |                      |                 |
| 经营范围              | 开发导航定位应用系统及软硬件产品、基于位置的信息系统、地理信息系统和产品、遥感信息系统和产品、通信系统和产品、计算机软硬件系统和产品、自动控制系统和产品、组合导航系统和产品；生产和销售开发后的产品；基于位置的信息系统的系统集成、施工、技术服务；货物进出口、技术进出口、代理进出口；技术检测；技术开发；出租办公用房；出租商业用房；物业管理。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；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；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） |                      |                 |
| 财务情况（母公司报表，单位：万元） |                                                                                                                                                                                                                                                        |                      |                 |
| 项 目               | 2019 年 12 月 31 日（经审计）                                                                                                                                                                                                                                  | 2020 年 3 月 31 日（未审计） |                 |
| 资产总额              | 452,953.30                                                                                                                                                                                                                                             | 447,912.24           |                 |
| 负债总额              | 131,750.32                                                                                                                                                                                                                                             | 123,982.63           |                 |
| 净 资 产             | 321,202.98                                                                                                                                                                                                                                             | 323,929.61           |                 |
| 项 目               | 2019 年度（经审计）                                                                                                                                                                                                                                           | 2020 年 1-3 月（未审计）    |                 |
| 营业收入              | 51,961.35                                                                                                                                                                                                                                              | 10,216.63            |                 |
| 净 利 润             | -66,435.25                                                                                                                                                                                                                                             | 391.15               |                 |

## 2、转让方 2：北斗星通（重庆）汽车电子有限公司

| 基本信息                |                                                                                                                      |                    |                      |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|
| 成立日期                | 2011 年 6 月 14 日                                                                                                      | 注册资本               | 30,000 万元人民币         |
| 企业类型                | 有限责任公司                                                                                                               | 法定代表人              | 徐林浩                  |
| 统一社会信用代码            |                                                                                                                      | 9150011257717032XY |                      |
| 曾用名                 | 重庆深渝北斗汽车电子有限公司                                                                                                       |                    |                      |
| 注册地址                | 重庆市渝北区回兴街道服装城大道 83 号 1 幢整幢                                                                                           |                    |                      |
| 经营范围                | 导航设备、汽车音响及其它汽车电子产品的开发、生产、销售及相关技术服务;汽车零部件的开发、生产、销售及相关技术服务;卫星定位系统的研发、销售及相关技术服务;软件开发;货物进出口。(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) |                    |                      |
| 与公司的股权关系            | 公司直接持有重庆北斗 100%股权                                                                                                    |                    |                      |
| 财务情况（重庆母公司报表，单位：万元） |                                                                                                                      |                    |                      |
| 项 目                 | 2019 年 12 月 31 日（经审计）                                                                                                |                    | 2020 年 3 月 31 日（未审计） |
| 资产总额                | 123,359.62                                                                                                           |                    | 126,568.34           |
| 负债总额                | 13,509.36                                                                                                            |                    | 16,718.59            |
| 净 资 产               | 109,850.26                                                                                                           |                    | 109,849.75           |
| 项 目                 | 2019 年度（经审计）                                                                                                         |                    | 2020 年 1-3 月（未审计）    |
| 营业收入                | 7,463.41                                                                                                             |                    | 5,643.47             |
| 净 利 润               | -1,520.06                                                                                                            |                    | -0.51                |

### 3、受让方：北斗星通智联科技有限责任公司

| 基本信息             |                                                                                                                                                                               |                    |                      |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|
| 成立日期             | 2019 年 6 月 28 日                                                                                                                                                               | 注册资本               | 50,000 万元人民币         |
| 企业类型             | 有限责任公司                                                                                                                                                                        | 法定代表人              | 徐林浩                  |
| 统一社会信用代码         |                                                                                                                                                                               | 91500112MA60ERHW86 |                      |
| 注册地址             | 重庆市渝北区玉峰山镇桐桂大道 3 号                                                                                                                                                            |                    |                      |
| 经营范围             | 开发、生产和销售：智能网联汽车电子产品（包括：导航影音娱乐系统及部件、仪表系统及部件、网联系统及部件、HUD 系统及部件、高级辅助驾驶系统和自动驾驶需要的导航相关部件）；提供汽车智能网联相关技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；提供车联网技术服务；从事与以上业务相关的货物及技术进出口。（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） |                    |                      |
| 与公司的股权关系         | 公司通过全资子公司重庆北斗间接持有北斗智联 56.496%股权                                                                                                                                               |                    |                      |
| 财务情况（合并报表，单位：万元） |                                                                                                                                                                               |                    |                      |
| 项 目              | 2019 年 12 月 31 日（经审计）                                                                                                                                                         |                    | 2020 年 3 月 31 日（未审计） |
| 资产总额             | 118,551.39                                                                                                                                                                    |                    | 110,475.66           |
| 负债总额             | 76,887.11                                                                                                                                                                     |                    | 72,449.63            |
| 净 资 产            | 41,664.28                                                                                                                                                                     |                    | 38,026.03            |
| 项 目              | 2019 年度（经审计）                                                                                                                                                                  |                    | 2020 年 1-3 月（未审计）    |
| 营业收入             | 43,405.18                                                                                                                                                                     |                    | 15,866.47            |
| 净 利 润            | -24,644.10 注                                                                                                                                                                  |                    | -3,645.77            |

注：2019 年底北斗智联对无法产生后续收益的无形资产、研发支出、存货及预计无法收回的应收账款，以及由于并购北京远特科技股份有限公司产生的商誉等项目进行了计提减值准备合计 1.821 亿元。北斗智联 2019 年度剔除减值调整等因素影响后经营性损益为-0.644 亿元。

#### （二）交易标的基本情况

1、公司汽车智能网联业务部分资产（以下简称“资产包 1”）主要系公司原汽车电子研究院所配置部分资产，包括汽车智能网联相关技术研发测试等一批固定资产及无形资产。

2、重庆北斗汽车智能网联业务部分资产（以下简称“资产包 2”）主要系重庆北斗拥有的部分贴片生产组装/测试等主设备/配套仪器设备等一批固定资产、相关存货及部分应收账款等。

3、经交易各方协商，同意依据 2020 年 3 月 25 日北京北方亚事资产评估事务所（特殊普通合伙）（证券业资质：0100540024）以 2019 年 10 月 31 日为基准日，以资产基础法为评估方法，对“资产包 1”出具的北方亚事评报字[2020]第

01-136 号评估报告、对“资产包 2”出具的北方亚事评报字[2020]第 01-137 号评估报告，以合计评估值 7,968.49 万元为本次交易价格。

截至 2019 年 10 月 31 日，上述资产账面价值明细如下：

单位：万元

| 科 目  | 资产包 1  |        |        | 资产包 2    |          |          |
|------|--------|--------|--------|----------|----------|----------|
|      | 账面原值   | 账面净值   | 评估净值   | 账面原值     | 账面净值     | 评估净值     |
| 固定资产 | 249.70 | 179.12 | 171.82 | 4,272.03 | 3,694.60 | 3,572.76 |
| 无形资产 | 722.11 | 536.93 | 626.26 | 88.66    | 26.98    | 65.61    |
| 在建工程 | --     | --     | --     | 48.28    | 48.28    | 50.17    |
| 长期待摊 | --     | --     | --     | 2.14     | 0.18     | 0.18     |
| 应收账款 | --     | --     | --     | 959.96   | 959.96   | 959.96   |
| 存 货  | --     | --     | --     | 2,759.11 | 2,759.11 | 2,521.74 |
| 合 计  | 971.81 | 716.05 | 798.08 | 8,130.17 | 7,489.10 | 7,170.41 |

上述资产的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

### 三、 员工安置情况

本次交易完成后，公司按照“人随资产走”的原则，相关员工由北斗智联妥善安排接收。

### 四、 交易目的和对公司的影响

本次交易，有利于进一步落实公司智能网联业务的独立化及专业化运营目标，并提升相关资产运营效率，有效降低该业务板块管理成本，持续优化该业务板块的整体运营架构，

本次交易不影响公司合并报表范围。不存在损害公司及股东利益的情形，符合公司整体发展战略，对公司长远发展具有积极作用。

### 五、 备查文件

- 1、公司第五届董事会第三十九次会议决议；
- 2、北京北斗星通导航技术股份有限公司单项资产项目资产评估报告；
- 3、北斗星通（重庆）汽车电子有限公司单项资产项目资产评估报告。

特此公告。

北京北斗星通导航技术股份有限公司

2020 年 4 月 28 日