

北京四维图新科技股份有限公司 关于子公司中寰卫星与一汽解放等共同成立合资公司的公告

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、本次投资概述

近日，北京四维图新科技股份有限公司（以下简称“公司”或“四维图新”）的控股子公司中寰卫星导航通信有限公司（以下简称“中寰卫星”）与一汽解放汽车有限公司（以下简称“一汽解放”）、吉林省一汽创新发展基金投资管理中心（有限合伙）（以下简称“一汽创新基金”）、江苏罗思韦尔电气有限公司（以下简称“罗思韦尔”）、知行家（天津）企业管理中心（有限合伙）（以下简称“知行家”）签署股东协议，各方将在平等、自愿、诚实信用的基础上，共同投资设立“鱼快创领智能科技（南京）有限公司”，进一步开展商用车联网业务，加强各方互信互利，共同开拓商用车后市场。合资公司注册资本为人民币 10,000 万元，其中，中寰卫星出资人民币 3,500 万元，占注册资本的 35%。

根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次投资不构成关联交易，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，无需提交公司董事会和股东大会审议。

现将有关事项公告如下：

二、合作方基本情况

1、合作方名称：一汽解放汽车有限公司

统一社会信用代码：91220101743028725R

住所：吉林省长春市汽车开发区东风大街 2259 号

法定代表人：胡汉杰

注册资本：1080301.25 万人民币

成立日期：2002 年 12 月 27 日

经营范围：研发、生产和销售中重型载重车、整车、客车、客车底盘、中型卡车变形车、汽车总成及零部件、机械加工、柴油机及配件（非车用）、机械设备及配件、仪器仪表设备；技术服务、技术咨询；安装维修机械设备；机械设备和设施租赁；房屋和厂房租赁；劳务（不含对外劳务合作经营和国内劳务派遣）；钢材、汽车车箱、五金交电、电子产品销售；内燃机检测；工程技术研究及试验；广告设计制作发布；货物进出口和技术进出口（不包括出版物进口业务及国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术）；（以下各项由分公司经营）中餐制售、仓储物流（不含易燃易爆和易制毒危险化学品）、汽车修理、化工液体罐车罐体制造、汽车车箱制造。

关联关系说明：公司与一汽解放不存在关联关系

2、合作方名称：吉林省一汽创新发展基金投资管理中心（有限合伙）

统一社会信用代码：91220109MA170A8U99

住所：吉林省长春市净月开发区生态大街 3688 号一汽金融大厦
主楼

执行事务合伙人：张影

成立日期：2018 年 11 月 16 日

经营范围：自有资产投资；利用自有资金对相关项目进行投资（不得从事吸收存款、发放贷款、受托发放贷款、代客理财、融资担保等金融服务业务、严禁非法集资）。

关联关系说明：公司与一汽创新基金不存在关联关系

3、合作方名称：江苏罗思韦尔电气有限公司

统一社会信用代码：91321003787678770H

住所：扬州市维扬经济开发区蜀岗东路 166 号

法定代表人：周祥东

注册资本：40000 万人民币

成立日期：2006 年 04 月 27 日

经营范围：动力电池系统研发、制造及销售；电子产品设计、制造及销售；汽车零部件设计、制造及销售；注塑加工及销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或进出口的商品和技术除外）。产业用纺织制成品制造；产业用纺织制成品销售。

关联关系说明：公司与罗思韦尔不存在关联关系

4、合作方名称：知行家（天津）企业管理中心（有限合伙）

统一社会信用代码：91120118MA06Y0K72Y

主要经营场所：天津自贸试验区（东疆保税港区）重庆道以南，
呼伦贝尔路以西铭海中心 5 号楼-4、10-707（天津东疆商服商务秘书
服务有限公司滨海新区分公司托管第 2103 号）

执行事务合伙人：张楠

成立日期：2020 年 02 月 18 日

经营范围：一般项目：企业管理。

关联关系说明：公司与知行家不存在关联关系

三、拟设立合资公司基本情况

1、合资公司名称：鱼快创领智能科技（南京）有限公司

2、注册资本：人民币壹亿元整（¥100,000,000.00）

3、类型：有限责任公司

4、各投资方出资及比例：中寰卫星出资人民币 3,500 万元，占
注册资本的 35%；一汽解放出资人民币 3,500 万元，占注册资本的
35%；一汽创新基金出资人民币 1,500 万元，占注册资本的 15%；知
行家出资人民币 1,000 万元，占注册资本的 10%；罗思韦尔出资人
民币 500 万元，占注册资本的 5%。

四、股东协议主要条款

1、股东出资

（1）出资方式：货币。

（2）出资额及持股比例：

公司名称	出资额（万元）	出资比例	出资方式
------	---------	------	------

中寰卫星	3,500	35%	货币
一汽解放	3,500	35%	货币
一汽创新基金	1,500	15%	货币
罗思韦尔	500	5%	货币
知行家	1,000	10%	货币
合计	10,000	100%	-

2、公司治理

(1) 股东会：由全体股东组成，各股东按照各自所认缴的出资比例行使表决权。

(2) 设立董事会，由七名董事组成；其中一汽解放推荐三名，中寰卫星推荐四名。

(3) 设立监事会，由六名监事组成；其中一汽解放、一汽创新基金、中寰卫星、罗思韦尔各推荐一名，职工监事两名，由公司职工大会、职工代表大会等形式民主选举产生。

3、收益分配

全体股东按照实缴出资比例分配公司利润。任何股东在未实际全部缴纳出资前，不能参与公司利润分配。

4、违约责任

本协议生效后，各方应及时、全面履行本协议，任何一方违约的，应赔偿因其违约行为给其他守约方造成的直接损失。

5、生效条件和生效时间

协议自各方法定代表人或授权代表签字并加盖公章后，于文首载明的时间生效。

五、本次交易的目的和对公司的影响

1、设立合资公司的目的和对公司的影响。

(1) 本次投资事项符合公司及子公司中寰卫星的战略规划和经营发展的需要，有利于公司进一步拓展商用车联网市场，通过合资方式，充分发挥合作方的资源优势，进一步增强公司及子公司的竞争力和盈利能力。

(2) 本次投资的资金来源于中寰卫星自有资金，投资金额较小，风险可控，不会对公司财务及经营产生重大不利影响，对当前主营业务不构成重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

2、风险提示

本次对外投资设立合资公司的政策环境、技术、市场开拓仍具有一定的不确定性，同时面临行业政策、运营管理和内部控制等方面风险，敬请广大投资者审慎投资决策。

六、备查文件

1、《股东协议》。

特此公告。

北京四维图新科技股份有限公司董事会

二〇二〇年五月六日