

证券代码：002151

证券简称：北斗星通

公告编号：2021-093

北京北斗星通导航技术股份有限公司
关于核心员工间接参与子公司真点科技（北京）有限公司增资
出资份额调整暨关联交易的公告

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“北斗星通”或“公司”）第六届董事会第十次会议审议通过了《关于公司核心员工参与增资子公司真点科技（北京）有限公司出资份额调整暨关联交易的议案》，现将有关情况公告如下：

一、 背景情况说明

2021年9月15日，北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“北斗星通”、“公司”）第六届董事会第八次会议审议通过了《关于集团核心员工参与投资真点科技（北京）有限公司暨关联交易的议案》，同意符合《北京北斗星通导航技术股份有限公司核心员工参与投资集团创新业务子公司管理办法》要求的公司核心员工参与投资公司控股子公司真点科技（北京）有限公司（以下简称“真点科技”），出资总金额227.5万元，认购价格为1元/真点科技1元注册资本。公司核心员工将通过天津真点智汇管理咨询中心（有限合伙）（以下简称“真点智汇”）间接向真点科技进行增资，该增资涉及关联交易总金额227.5万元。具体内容详见刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《关于子公司真点科技（北京）有限公司增资暨关联交易的公告》（编号：2021-074）。

本次公司核心员工间接参与增资真点科技的出资份额调整暨关联交易事项，不会导致真点智汇对真点科技增资的出资总额发生变化，亦不会导致所涉及的关联交易总额发生变化。

二、 真点科技的基本情况

- 1、公司名称：真点科技(北京)有限公司
- 2、公司住所：北京市海淀区丰贤东路7号1幢1层120室

3、社会统一信用代码：91110108MA01W6DJ73

4、法定代表人：周儒欣

5、注册资本：500 万元

6、注册成立日期：2020 年 9 月 25 日

7、主营业务范围：技术开发、技术咨询、技术转让、技术推广、技术服务、技术交流；信息系统集成服务；基础软件服务；应用软件开发；软件开发；销售自行开发的产品、软件、通讯设备、电子产品、仪器仪表；数据处理；代理进出口、货物进出口、技术进出口；工程和技术研究与试验发展。（市场主体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；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

8、真点科技现为公司全资子公司。公司已于 2021 年 9 月 15 日审议通过了《关于子公司真点科技（北京）有限公司增资暨关联交易的议案》，真点科技尚未完成工商变更登记。增资完成后，真点科技股权结构如下：

股东名称	持股比例
北京北斗星通导航技术股份有限公司	64.4%
海南云芯投资合伙企业（有限合伙）	8.7%
天津真点智汇管理咨询中心（有限合伙）	1.9%
天津真点智星管理咨询中心（有限合伙）	10.0%
天津真点合绩管理咨询中心（有限合伙）	15.0%
合计	100%

9、真点科技主要财务数据如下：

项 目	2020 年 12 月 31 日（经审计）	2021 年 9 月 30 日（未经审计）
资产总计	440.69 万元	429.65 万元
负债合计	16.33 万元	1,377.43 万元
净资产	424.36 万元	-947.78 万元
项 目	2020 年度（经审计）	2021 年 1-9 月（未经审计）
营业收入	0	5.96 万元
净利润	-75.64 万元	-1,372.14 万元

三、 公司核心员工在真点智汇的出资份额的调整情况

姓名	职务	身份证号	本次调整前的 出资金额 (元)	本次调整后的 出资金额 (元)	2021 年初至今， 累计与公司发生 关联交易金额 (元)
高培刚	董事、 总经理	142430197*****	250,000	250,000	1,250,000.00
潘国平	副总经理、 董事会秘书	320525197*****	93,750	93,750	468,750.00
徐林浩	副总经理	130983198*****	93,750	93,750	16,713,648.00
黄磊	副总经理	110108197*****	375,000	925,000	6,139,256.66
李阳	副总经理	131121198*****	93,750	93,750	468,750.00
姚文杰	副总经理	430623198*****	93,750	93,750	468,750.00
其他核心骨干人员		-	1,275,000	725,000	
合计			2,275,000	2,275,000	

四、 本次公司核心员工出资份额调整及涉及关联交易的说明

本次公司核心员工间接增资真点科技，其他核心骨干人员的出资份额因部分人员资金筹措问题导致无法按原计划出资，因此出资份额由 1,275,000 元调整为 725,000 元，减少 550,000 元，黄磊作为真点科技所属的公司“芯+云”业务的主要管理人员之一，出资份额由 375,000 元调整为 925,000 元，增加 550,000 元。

黄磊，身份证号 110108197*****，现任公司副总经理，系公司高级管理人员，其本次对真点科技间接出资份额增加的 550,000 元涉及关联交易，占公司 2020 年经审计的净资产的 0.013%，属公司董事会审批范围。

黄磊拟出资的资金为其自有或自筹的合法资金，公司及真点科技不会以任何方式向其提供垫资、担保、借款等形式的财务资助。

五、 本次公司核心员工出资份额调整对公司的影响

本次公司核心员工投资真点科技的出资份额调整以及所涉及的关联交易不会影响北斗星通对真点科技的控制权，不会导致北斗星通的合并报表范围发生变化，不会对北斗星通和真点科技未来业务发展造成不利影响，亦不会导致真点智汇对真点科技的出资总金额发生变化。

六、 公司与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

自 2021 年年初至本公告披露日，公司与黄磊累计发生关联交易的金额为 6,139,256.66 元（含本次关联交易），占公司 2020 年经审计的净资产的 0.15%，其中包括：1、和芯星通实施激励计划一期退出，公司回购黄磊所持有 43,889 股股份，关联交易金额为 436,256.66 元；2、黄磊通过公司设立的“集团员工投资平台”参与投资芯与物（上海）技术有限公司 3,700,000 元；3、和芯星通实施激励计划二期退出，公司回购黄磊所持有 200,000 股股权，关联交易金额为 1,078,000 元。4、黄磊通过天津真点智汇管理咨询中心（有限合伙）间接对真点科技进行增资 925,000 元（含本次调整金额 550,000 元）。

经信用中国网站（<http://www.creditchina.gov.cn/>）查询，黄磊不属于失信被执行人。

七、 独立董事事前认可意见及独立意见

事前认可意见：公司核心员工参与增资真点科技由于部分人员资金筹措问题无法按原计划出资导致出资份额调整构成关联交易，不会导致真点智汇对真点科技增资的出资总额发生变化，亦不会导致所涉及的关联交易总额发生变化，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形，符合有关法律、法规和公司章程的规定。

独立意见：公司核心员工参与增资子公司真点科技（北京）有限公司出资份额因部分人员资金筹措问题进行份额调整事项，不涉及出资定价调整，不涉及出资总额变化，亦不会导致所涉及的关联交易总额发生变化。公司审议、决策程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的有关规定；不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东利益的情形，符合有关法律、法规和公司章程的规定。

八、 保荐券商核查意见

本次北斗星通公司核心员工间接参与控股子公司真点科技增资，出资份额调整暨关联交易事项已经公司董事会、监事会审议，独立董事发表了明确同意的事前认可意见和独立意见，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交

易所上市公司保荐工作指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》等法律法规及《公司章程》等制度的要求，审批权限和表决程序合法合规，表决结果有效。保荐机构对北斗星通公司核心员工间接参与控股子公司真点科技增资，出资份额调整暨关联交易事项无异议。

九、 报备文件

- 1、第六届董事会第十次会议决议；
- 2、独立董事出具的事前认可意见及独立意见；
- 3、保荐券商出具的核查意见。

特此公告。

北京北斗星通导航技术股份有限公司

2021年11月12日