

证券代码：002151

证券简称：北斗星通

公告编号：2022-071

## 北京北斗星通导航技术股份有限公司

### 关于控股子公司北斗智联与公司关联人共同对外投资的公告

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。

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”）第六届董事会第十八次会议审议通过了《关于控股子公司北斗智联与公司关联人共同对外投资的议案》。公司同意控股子公司北斗星通智联科技有限责任公司（“北斗智联”）及宿迁联智汇端企业管理合伙企业（“联智汇端”）分别向国汽智端(成都)科技有限公司（“国汽智端”）投资 510 万人民币及 150 万元人民币，且同意北斗智联委派徐林浩担任国汽智端的董事。具体情况公告如下：

#### 一、 对外投资概述

为加强夯实和推进北斗智联“一体两翼”业务的发展，加强北斗智联上下游生态发展，通过股权合作实现市场各方优势资源共享及技术赋能，北斗智联、联智汇端计划分别向国汽智端投资 510 万人民币及 150 万元人民币，分别占国汽智端注册资本的 21.7949%及 6.4103%。同时北斗智联委派徐林浩担任国汽智端的董事。

徐林浩现担任公司副总经理，北斗智联董事长，且投资后将担任标的公司国汽智端董事，因此，北斗智联以自有资金向国汽智端投资 510 万元构成关联交易，占公司 2021 年度经审计净资产 0.12%。过去 12 个月北斗智联与公司无其他关联交易。

徐林浩作为联智汇端法定代表人，以联智汇端自有资金向国汽智端投资 150 万元，且投资后将担任国汽智端董事，其本次投资构成关联交易，占公司 2021 年度经审计净资产 0.03%。过去 12 个月，公司与关联自然人徐林浩发生的

关联交易额累计达到 1,449.4898 万元，且占公司最近一期经审计净资产 0.33%。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》《关联交易制度》等相关规定，本次关联交易属公司董事会审批权限范围，无需提交股东大会审议。

授权公司董事长周儒欣先生在以上授权范围内批准相关文件。

## 二、 出资方基本情况

### (一) 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                 | 74,846.1149 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        | 许可项目：检验检测服务，测绘服务（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：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，智能车载设备制造，智能车载设备销售，通信设备制造，卫星通信服务，软件开发，软件销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） |                      |                   |
| 与公司的股权关系    | 公司通过重庆北斗间接持有北斗智联 33.2125%股权                                                                                                                                                                                                                                                                    |                      |                   |
| 财务情况（单位：万元） |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      |                   |
| 项 目         | 2021 年 12 月 31 日（经审计）                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2022 年 6 月 30 日（未审计） |                   |
| 资产总额        | 183,966.83                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 190,541.92           |                   |
| 负债总额        | 148,226.13                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 12,9244.14           |                   |
| 净 资 产       | 35,740.70                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 61,297.78            |                   |
| 项 目         | 2021 年度（经审计）                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2022 年 1-6 月（未审计）    |                   |
| 营业收入        | 143,565.67                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 72,792.27            |                   |
| 净 利 润       | -5,006.38                                                                                                                                                                                                                                                                                      | -4,488.12            |                   |

### (二) 宿迁联智汇端企业管理合伙企业（有限合伙）

联智汇端为徐林浩个人出资平台。

| 基本信息     |                                                       |                    |           |
|----------|-------------------------------------------------------|--------------------|-----------|
| 成立日期     | 2022 年 5 月 19 日                                       | 注册资本               | 150 万元人民币 |
| 企业类型     | 有限合伙企业                                                | 执行事务合伙人            | 徐林浩       |
| 统一社会信用代码 |                                                       | 91321311MABP1LHM0T |           |
| 注册地址     | 江苏省宿迁高新技术产业开发区峨嵋山路 1 号江苏北斗星通汽车电子有限公司行政楼一楼 105 室       |                    |           |
| 合伙人信息    | 徐林浩持股 99%，联智汇浩（宿迁）科技有限公司持股 1%（徐林浩为该公司唯一股东）。           |                    |           |
| 经营范围     | 一般项目：企业管理；企业管理咨询；会议及展览服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） |                    |           |

### （三）天津金汤一号科技合伙企业（有限合伙）（“金汤一号”）

金汤一号为国汽智端的员工持股平台。

| 基本信息      |                                                                         |                    |                      |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|
| 成立日期      | 2022 年 3 月 30 日                                                         | 注册资本               | 900 万元人民币            |
| 企业类型      | 有限合伙企业                                                                  | 执行事务合伙人            | 天津金汤科技有限公司 (委派代表:王博) |
| 统一社会信用代码  |                                                                         | 91120222MA81X2AB16 |                      |
| 注册地址      | 天津市武清区京津电子商务产业园宏旺道 2 号 14 号楼 232 室 01 号                                 |                    |                      |
| 合伙人信息     | 天津金汤科技有限公司持股 99%，自然人胡艳持股 1%                                             |                    |                      |
| 经营范围      | 一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业管理咨询。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） |                    |                      |
| 与公司有无关联关系 | 无                                                                       |                    |                      |

### （四）天津通达智安企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（“通达智安”）

通达智安为自然人庄建琼和陈小光的出资平台。

| 基本信息      |                                                           |                    |         |
|-----------|-----------------------------------------------------------|--------------------|---------|
| 成立日期      | 2022 年 3 月 23 日                                           | 注册资本               | 3000 万元 |
| 企业类型      | 有限合伙企业                                                    | 执行事务合伙人            | 陈小光     |
| 统一社会信用代码  |                                                           | 91120116MA07JWX20F |         |
| 注册地址      | 天津市滨海新区中新生态城动漫中路 482 号创智大厦 1-717（天津志融商务秘书服务有限公司托管第 391 号） |                    |         |
| 合伙人信息     | 自然人庄建琼持股 98.33333%，自然人陈小光持股 1.66667%                      |                    |         |
| 经营范围      | 一般项目：企业管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。                            |                    |         |
| 与公司有无关联关系 | 无                                                         |                    |         |

#### (五) 北京国汽智联投资管理有限公司（“国汽投资”）

国汽投资是国汽（北京）智能网联汽车研究院有限公司主导成立的私募投资基金管理公司。

| 基本信息      |                                                                                                                                                                                               |       |         |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|
| 成立日期      | 2019 年 2 月 26 日                                                                                                                                                                               | 注册资本  | 5000 万元 |
| 企业类型      | 其他有限责任公司                                                                                                                                                                                      | 法定代表人 | 郭磊      |
| 统一社会信用代码  | 91110302MA01HD1C04                                                                                                                                                                            |       |         |
| 注册地址      | 北京市北京经济技术开发区荣华南路 13 号院 7 号楼 3 层 302                                                                                                                                                           |       |         |
| 股东信息      | 国汽（北京）智能网联汽车研究院有限公司持股 25%<br>汇祥星鼎（天津）科技合伙企业（有限合伙）持股 20%<br>北京国汽智联成城一号科技中心（有限合伙）持股 20%<br>恒辉远创（西安）科技有限公司持股 10%<br>天津华安盛翔企业管理合伙企业（有限合伙）持股 10%<br>中国汽车工程学会持股 10%<br>北京国汽智联众志科技中心（有限合伙）持股 5%      |       |         |
| 经营范围      | 资产管理。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；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。） |       |         |
| 与公司有无关联关系 | 无                                                                                                                                                                                             |       |         |

#### (六) 成都高新未来科技城发展集团有限公司（“未来科技城”）

未来科技城为成都高新投资集团有限公司的全资子公司，属于国有独资有限责任公司，实控股东为成都高新技术产业开发区财政金融局及四川省财政厅。

| 基本信息     |                                                                                                                     |       |            |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|
| 成立日期     | 2017 年 1 月 25 日                                                                                                     | 注册资本  | 500,000 万元 |
| 企业类型     | 有限责任公司                                                                                                              | 法定代表人 | 祖庆军        |
| 统一社会信用代码 | 91510100MA62Q1PDXN                                                                                                  |       |            |
| 注册地址     | 中国（四川）自由贸易试验区成都高新区府城大道中段 88 号 1 栋 12 层 3 号                                                                          |       |            |
| 股东信息     | 成都高新投资集团有限公司持股 100%                                                                                                 |       |            |
| 经营范围     | 项目投资、资产管理、投资咨询（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）；工程管理服务（凭资质证书经营）；市政工程、城市道路工程、电气管道安装工程设计及施工（凭资质证书经营）；房地产开发经营（凭资质证书经营）；物业管理；会议服务。 |       |            |

|               |   |
|---------------|---|
| 与公司有无<br>关联关系 | 无 |
|---------------|---|

(七) 天津歌鹄智端企业管理合伙企业（有限合伙）（“歌鹄智端”）

歌鹄智端是自然人李多秀和潘端红的出资平台。

| 基本信息          |                                                |         |        |
|---------------|------------------------------------------------|---------|--------|
| 成立日期          | 2022 年 5 月 9 日                                 | 注册资本    | 100 万元 |
| 企业类型          | 有限合伙企业                                         | 执行事务合伙人 | 潘端红    |
| 统一社会信用代码      | 91120222MA81XRNQ5A                             |         |        |
| 注册地址          | 天津市武清区京津电子商务产业园宏旺道 2 号 14 号楼 234 室 07 号        |         |        |
| 合伙人信息         | 自然人李多秀持股 90%，自然人潘端红持股 10%                      |         |        |
| 经营范围          | 一般项目：企业管理；企业管理咨询。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） |         |        |
| 与公司有无<br>关联关系 | 无                                              |         |        |

(八) 力合资本投资管理有限公司（“力合资本”）

力合资本属于国有企业，实控股东为深圳清华大学研究院及深圳市人民政府国有资产监督管理委员会。

| 基本信息          |                                                                      |       |         |
|---------------|----------------------------------------------------------------------|-------|---------|
| 成立日期          | 2016 年 9 月 20 日                                                      | 注册资本  | 3500 万元 |
| 企业类型          | 有限责任公司                                                               | 法定代表人 | 贺臻      |
| 统一社会信用代码      | 91440300MA5DLAD7X0                                                   |       |         |
| 注册地址          | 深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室                                         |       |         |
| 股东信息          | 力合科创集团有限公司持股 40%<br>北京中融名杉投资咨询中心（有限合伙）持股 30%<br>北京睿意畅思科技发展有限公司持股 30% |       |         |
| 经营范围          | 一般经营项目：受托资产管理、投资管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理及其他限制项目）；投资咨询（不含限制项目）；股权投资。   |       |         |
| 与公司有无<br>关联关系 | 无                                                                    |       |         |

经信用中国网站（<http://www.creditchina.gov.cn/>）查询本次交易各方均不属于失信被执行人。

三、 投资标的基本情况

国汽智端是由国家智能网联汽车创新中心体系下孵化的一家高科技企业，于2022年4月19日成立，注册地为成都。公司定位于1.5级供应商，主要从事智能网联汽车新一代车载智能终端基础平台（集多模式通信、多模式定位、高精度地图、信息安全、关键事件存储、OTA升级等功能组合）。

| 基本信息        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                    |           |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------|
| 成立日期        | 2022 年 4 月 19 日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 注册资本               | 960 万元人民币 |
| 企业类型        | 有限责任公司                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 法定代表人              | 王博        |
| 统一社会信用代码    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 91510100MA7N37E3XU |           |
| 注册地址        | 中国（四川）自由贸易试验区成都高新区和乐二街 171 号 6 栋 1 单元 7 层 727 号                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                    |           |
| 股东信息        | 天津金汤一号科技合伙企业（有限合伙）持股 93.75%<br>天津通达智安企业管理咨询合伙企业（有限合伙）持股 6.25%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                    |           |
| 经营范围        | 一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息系统集成服务；计算机系统服务；信息系统运行维护服务；软件开发；电子元器件与机电组件设备销售；电子产品销售；软件销售；信息安全设备销售；汽车零部件研发；汽车零配件批发；汽车零配件零售；移动终端设备销售；导航终端销售；智能车载设备销售；卫星移动通信终端销售；5G 通信技术服务；卫星通信服务；集成电路销售；专业设计服务；工业设计服务；工业设计服务；停车场服务；智能控制系统集成；工程和技术研究和试验发展；对外承包工程；劳务服务（不含劳务派遣）；技术进出口；进出口代理；会议及展览服务；物业管理；企业管理咨询；安全咨询服务；认证咨询；货物进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：认证服务（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。 |                    |           |
| 财务情况（单位：万元） |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                    |           |
| 项 目         | 2022 年 6 月 30 日（未审计）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                    |           |
| 资产总额        | 50.68                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                    |           |
| 负债总额        | 12.14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                    |           |
| 净 资 产       | 38.54                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                    |           |
| 项 目         | 2022 年 1-6 月（未审计）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                    |           |
| 营业收入        | 16.21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                    |           |
| 净 利 润       | -21.46                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                    |           |

四、 本次投资定价情况

本次投资前，国汽智端注册资本为960万元，此次交易每1元注册资本按照1元人民币进行定价。

## 五、 增资协议主要条款

《关于国汽智端(成都)科技有限公司之增资协议》（“《增资协议》”），主要条款情况如下：

### （一） 关于出资

1、本次投资人按照 1 元注册资本的价格认购新增注册资本人民币 1,380 万元。北斗智联认缴出资人民币 510 万元；国汽投资认缴出资人民币 300 万元；未来科技城认缴出资人民币 300 万元；歌鸪智端认缴出资人民币 90 万元；联智汇端认缴出资人民币 150 万元；力合投资认缴出资人民币 30 万元。

2、本次增资完成后，国汽智端注册资本将由 960 万元变更为 2,340 万元。增资前后，国汽智端的股权结构如下：

| 股东    | 认缴出资额<br>(万元) | 增资前持股比例<br>(%) | 增资后持股比例<br>(%) | 备注   |
|-------|---------------|----------------|----------------|------|
| 金汤一号  | 900           | 93.7500%       | 38.4615%       | 原股东  |
| 通达智安  | 60            | 6.2500%        | 2.5641%        | 原股东  |
| 北斗智联  | 510           | ——             | 21.7949%       | 新增股东 |
| 国汽投资  | 300           | ——             | 12.8205%       | 新增股东 |
| 未来科技城 | 300           | ——             | 12.8205%       | 新增股东 |
| 歌鸪智端  | 90            | ——             | 3.8462%        | 新增股东 |
| 力合投资  | 30            | ——             | 1.2821%        | 新增股东 |
| 联智汇端  | 150           | ——             | 6.4103%        | 新增股东 |
| 合计    | 2,340         | 100%           | 100%           |      |

### （二） 公司治理

国汽智端董事会由三名董事组成，金汤一号可提名两名董事，北斗智联有权提名一名董事。董事任期为三年，可连选连任。如金汤一号或北斗智联任一方在公司的持股比例低于 5%，则其丧失上述提名董事的权利。

## 六、 投资目的及对公司的影响

本次投资的主要目的是为加速北斗智联上下游生态发展，充分发挥国汽智端的技术优势以及北斗智联在生产制造、智能驾驶领域的优势合作，提升北斗智联市场竞争力。

北斗智联董事长徐林浩通过联智汇端对国汽智端的跟投，体现了个人对投资标的业务发展前景的认同，同时有利于激励徐林浩作为北斗智联董事长，积极推动国汽智端与北斗智联的协同效应，充分发挥双方在技术、制造、行业标准等领域的优势互补，符合北斗智联“一体两翼”战略布局。

北斗智联及联智汇端本次对外投资资金全部来源于各自自有资金，对公司及北斗智联财务状况及经营不会产生重大影响。

## 七、与关联人累计已发生的各类关联交易情况

2022 年年初至本披露日，北斗智联与国汽智端的关联交易金额为 510 万元，占公司最近一期经审计净资产 0.12%；连续 12 个月内，公司与其累计发生关联交易金额为 510 万元（含本次关联交易），占公司 2021 年度经审计净资产的 0.12%。

2022 年年初至本披露日，公司与关联人徐林浩累计发生的关联交易金额为 178.125 万元。连续 12 个月内，公司与其累计发生的关联交易金额为 1449.4898 万元（含本次关联交易）。

## 八、独立董事事前认可意见及独立意见

事前认可意见：公司控股子公司北斗智联为加强夯实和推进“一体两翼”的战略布局，加强上下游生态发展，以自有资金 510 万元投资国汽智端(成都)科技有限公司（“国汽智端”）并委派公司副总经理徐林浩担任国汽智端董事，通过投资实现市场各方优势资源共享及技术赋能。同时，公司副总经理徐林浩通过其全资持股平台联智汇端以自有资金 150 万元投资国汽智端，符合相关法规及《公司章程》的规定。基于以上判断，我们认为本次关联交易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：公司控股子公司北斗智联为推进业务拓展以自有资金 510 万元投资同行业具备协同作用的企业并委派公司副总经理徐林浩担任其董事，通过股权合作实现市场各方优势资源共享及技术赋能。同时，徐林浩以自有资金 150 万元参与投资该企业。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。

## 九、 报备文件

1. 第六届董事会第十八次会议决议；
2. 独立董事出具的事前认可意见及独立意见
3. 《关于国汽智端(成都)科技有限公司之增资协议》

特此公告。

北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会

2022 年 7 月 25 日