证券代码:002190 证券简称:成飞集成 公告编号:2018-022

四川成飞集成科技股份有限公司 关于签署募集资金专户存储四方监管协议的公告

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、募集资金基本情况

四川成飞集成科技股份有限公司(以下简称“公司”或“成飞集成”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准四川成飞集成科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可(2017)1433号)核准,并根据发行方案和总体认购情况,公司向特定对象实际非公开发行人民币普通股(A股)股票合计13,540,961股,每股面值为人民币1.00元,发行价格为人民币29.54元/股,募集资金总额为人民币399,999,987.94元,扣除发行费用人民币6,220,000.00元后,实际募集资金净额为人民币393,779,987.94元(以下简称“本次发行”)。上述募集资金到位情况已经中审众环会计师事务所 (特殊普通合伙) 出具的众环验字(2018)020003号《关于四川成飞集成科技股份有限公司非公开发行股票申购资金到位的验资报告》验证。

二、募集资金管理与存放

为规范公司募集资金管理,保护投资者权益,根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》等相关规定及公司募集资金管理制度的规定,公司与中国工商银行股份有限公司成都东大支行、保荐机构国泰君安证券股份有限公司(以下简称“国泰君安”)和中航证券有限公司(以下简称“中航证券”)签署了《募集资金专户存储三方监管协议》(以下简称“三方监管协议”)。(公告编号:2018-017)。

公司于2016年9月29日召开第五届董事会第二十五次会议及2016年10月20日召开2016年第五次临时股东大会,分别审议通过了《关于公司使用本次非公开发行股票部分募集资金增资中航锂电(洛阳)有限公司暨关联交易的议案》、《关于批准公司与中航锂电(洛阳)有限公司签署(附条件生效增资协议)的议案》等相关议案,同意公司使用全部募集资金13.5亿元向子公司中航锂电(洛阳)有限公司(以下简称“中航锂电”)进行增资,并由中航锂电实施募集资金投资项目“中航锂电(洛阳)产业园建设项目三期工程”。具体内容详见公司于2016年9月30日登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于增资中航锂电(洛阳)有限公司并与其签署(附条件生效的增资协议)暨关联交易的公告》(公告编号:2016-069)。

鉴于公司本次发行最终募集资金净额为393,779,987.94元,公司拟以该等募集资金净额393,779,987.94元全额向中航锂电增资。2018年1月14日,公司和中航锂电补充签署了《(附条件生效的增资协议)之补充协议》(以下简称“补充协议”),双方同意将拟增资中航锂电的资金金额从13.5亿元变更为本次非公开发行股票募集资金净额393,779,987.94元。

根据公司与有关各方签订并经公司2016年第五次临时股东大会审议通过的《附条件生效的增资协议》(以下简称“增资协议”),公司需在完成本次发行且募集资金到位后30日内,以货币资金缴付对中航锂电的出资。根据双方于2018年1月14日签订的《补充协议》,公司已按增资协议的要求于2018年1月30日缴付出资款393,779,987.94元,中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)已于2018年2月1日对该笔出资款进行了审验,并出具了众环验字(2018)020005号《验资报告》。

三、募集资金专户开立情况及《募集资金四方监管协议》签订情况

为规范公司募集资金管理,保护投资者权益,根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》等法律法规及公司募集资金管理制度的规定,公司按项目实施主体监管募集资金的使用,募投项目实施主体即中航锂电建立了监管专户,并连同公司、中国银行股份有限公司河南省分行、保荐机构国泰君安和中航证券签署了《募集资金四方监管协议》(以下简称“四方监管协议”)。

四、募集资金专户存储监管协议的主要内容

公司(甲方)、公司控股子公司中航锂电(乙方)、中国银行股份有限公司河南省分行(丙方)与国泰君安和中航证券(丁方)签署的《募集资金专户存储四方监管协议》主要内容如下:

1、甲方授权乙方在丙方下属中国银行股份有限公司洛阳自贸区支行开设募集资金专项账户(以下简称“专户”),账号为257258018583,截至2018年2月1日,专户余额为393,779,987.94元。该专户仅用于乙方中航锂电(洛阳)产业园建设项目三期工程募集资金的存储和使用,不得用作其他用途。

2、甲、乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、部门规章。

3、丁方作为甲方的保荐机构,应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丁方应当依据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》以及甲方制定的募集资金管理制度履行其督导职责,并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方、乙方和丙方应当配合丁方的调查与查询。丁方对甲方现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。

4、甲、乙双方授权丁方指定的保荐代表人张晓、丁小文、孙捷、马伟可以随时到丙方查询、复印乙方专户的资料;丙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。

保荐代表人向丙方查询乙方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明;丁方指定的其他工作人员向丙方查询乙方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。

5、丙方按月(每月前五个工作日内)向甲、乙双方出具加盖单位印章的对账单,并抄送丁方(将对账单传真或寄送至丁方联系人处,下同)。丙方应当保证对账单内容真实、准确、完整。

6、乙方一次或十二个月以内累计从专户支取的金额超过一千万元或发行募集资金总额扣除发行费用后的净额的5%的,丙方应当及时以传真方式或邮件方式通知丁方,同时提供专户的支出清单。

7、丁方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丁方更换保荐代表人的,应当将相关证明文件书面通知丙方,同时按本协议第十三条的要求书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。

8、丙方连续三次未及时向甲、乙双方出具对账单或向丁方通知专户大额支取情况,以及存在未配合丁方调查专户情形的,甲、乙双方可以主动或者在丁方的要求下单方面终止本协议并注销募集资金专户。

9、丁方发现甲方、乙方、丙方未按约定履行本协议的,应当在知悉有关事实后及时向深圳证券交易所书面报告。

10、本协议自甲、乙、丙、丁四方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效,至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。

11、本协议各方发生任何争议,由各方友好协商解决,协商不成的,向有管辖权的人民法院起诉。

五、备查文件

1、公司与中航锂电、中国银行股份有限公司河南省分行与国泰君安和中航证券签署的《募集资金专户存储四方监管协议》;

2、中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具的众环验字(2018)020005号《验资报告》;

3、公司与中航锂电签署的《附条件生效的增资协议》;

4、公司与中航锂电签署的《(附条件生效的增资协议)之补充协议》。

特此公告。

四川成飞集成科技股份有限公司
董事会
2018年2月27日

证券代码:002225 证券简称:濮耐股份 公告编号:2018-015

濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司 2017年度业绩快报

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。

特别提示:

本公告所载2017年度的财务数据仅为初步核算数据,已经公司内部审计部门审计,未经会计师事务所审计,与年度报告中披露的最终数据可能存在差异,请投资者注意投资风险。

一、2017年度主要财务数据和指标

单位:元

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业总收入	2,814,626,707.79	2,338,540,787.41	20.36
营业利润	30,016,953.18	-178,485,230.36	116.82
利润总额	39,325,385.44	-166,211,113.57	123.66
归属于上市公司股东的净利润	22,240,443.48	-184,947,345.49	112.03
基本每股收益(元)	0.03	-0.21	114.29
加权平均净资产收益率	0.95%	-7.45%	8.40
	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度(%)
总资产	4,775,708,757.45	4,679,894,724.85	2.05
归属于上市公司股东的所有者权益	2,359,936,228.29	2,352,492,599.58	0.32
股本	890,324,298.00	880,868,298.00	1.07
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	2.65	2.67	-0.75

注:上述数据以公司合并报表数据填列。

二、经营业绩和财务状况情况说明

1、经营业绩说明

本报告期内,公司实现营业总收入281,462.67万元,较上年同期增长20.36%;实现营业利润3,001.70万元,较上年同期增长116.82%;实现利润总额3,932.54万元,较上年同期增长123.66%;归属于上市公司股东的净利润2,224.04万元,较上年同期增长112.03%。

2017年度公司营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润、基本每股收益同比增长超过30%的主要原因是:(1)本年度公司产品销售数量和销售价格同比上涨,导致营业收入增加;(2)由于上年同期计提商誉减值损失23,073.56万元,本期资产减值损失同比减少。

2、财务状况说明

本报告期末,公司资产总额477,570.88万元,较年初增长2.05%,归属于上市公司股东的所有者权益235,993.62万元,较年初增长0.32%。公司总资产规模小幅上升,主要原因是本报告期末合并新疆秦翔公司增加少数股东权益及公司负债规模上升所致;公司净资产规模小幅上升,主要原因是本报告期盈利所致。

三、与前次业绩预计的差异说明

公司2017年10月26日披露的《2017年第三季度报告正文》中预计公司2017年度归属于上市公司股东的净利润为500万元至2,000万元。本次业绩快报披露2017年度归属于上市公司股东的净利润为2,224.04万元,较前次业绩预告存在差异,造成差异的主要原因是:公司在2017年二季度以来积极推进针对下游钢厂的产品涨价,涨价幅度和效果在四季度集中释放,使得四季度营业收入和利润环比显著增长。

四、备查文件

1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表;

2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。

特此公告。

濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司董事会
2018年2月27日

股票代码:002345 股票简称:潮宏基 公告编号:2018-016
债券代码:112420 债券简称:16潮宏01

广东潮宏基实业股份有限公司 关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东潮宏基实业股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划重大事项,经公司申请,公司股票(股票简称:潮宏基,股票代码:002345)自2017年12月20日开市起停牌。2018年1月4日公司披露了《关于筹划发行股份购买资产的停牌公告》(公告编号:2018-001),因公司正在筹划的事项涉及发行股份购买资产,需按照重大资产重组事项履行相关程序,根据有关规定,经公司申请,公司股票自2018年1月4日开市起继续停牌,并分别于2018年1月11日、2018年1月18日披露了《关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告》(公告编号:2018-002、2018-006),于2018年1月20日披露了《关于发行股份购买资产进展暨延期复牌公告》(公告编号:2018-007),公司股票自2018年1月22日开市起继续停牌,并于2018年1月27日、2018年2月3日、2018年2月10日披露了《关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告》(公告编号:2018-008、2018-011、2018-012)。

2018年2月12日,公司召开第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于筹划发行股份购买资产停牌期满申请继续停牌的议案》,同意公司向深圳证券交易所申请公司股票继续停牌。2018年2月13日,公司披露了《关于筹划发行股份购买资产停牌期满申请继续停牌的公告》(公告编号:2018-014),公司股票将继续停牌。

本次重组前,公司已于2017年1月间接收购上海思妍丽实业股份有限公司(以下简称“思妍丽”或“标的公司”)26%的股权。公司本次拟收购思妍丽其他股东持有的思妍丽剩余74%的股权。2018年2月1日,公司关联人共青城潮尚精创投资管理合伙企业(有限合伙)联合其他4名财务投资者(以下合称“过桥方”)与思妍丽股东签署了《关于上海思妍丽实业股份有限公司61.50%股份之股份购买协议》,拟以现金方式先行受让除汕头市琢胜投资有限公司外的思妍丽股东(以下合称“股权转让方”)持有的思妍丽合计61.50%的股权。目前,过桥方与股权转让方正在积极推进协议签署后的股权过户等相关工作。

在上述股权过户完成后,公司拟以发行股份及支付现金的方式向过桥方以及标的公司股东Standard Chartered Private Equity (Mauritius) III Limited、渣打直接投资有限公司购买思妍丽合计74%的股权。

截至本公告披露日,公司及相关各方正在积极推进本次发行股份购买资产的各项工作,包括就本次重组方案及相关事项进行沟通、协商、论证及汇报,组织独立财务顾问、律师事务所、会计师事务所、资产评估机构等中介机构开展尽职调查、审计、评估等各项工作。鉴于该事项仍存在不确定性,为维护广大投资者利益,避免公司股价异常波动,根据《上市公司重大资产重组管理办法》及《中小企业板信息披露业务备忘录第8号:重大资产重组相关事项》等有关规定,公司股票将继续停牌。

股票停牌期间,公司将根据重组的进展情况及时履行信息披露义务,每五个交易日披露有关事项的进展情况公告。公司债券(债券简称:16潮宏01,债券代码:112420)不停牌。敬请广大投资者关注公司的后续公告,并注意投资风险。

特此公告

广东潮宏基实业股份有限公司
董事会
2018年2月26日

证券代码:002573 证券简称:清新环境 公告编号:2018-013

北京清新环境技术股份有限公司 关于公司股东股权质押的公告

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。

北京清新环境技术股份有限公司(以下简称“本公司”)于近日接到公司大股东北京世纪地和控股有限公司(以下简称“世纪地和”)通知,获悉世纪地和将其持有的本公司部分股份办理了质押手续,具体情况如下:

一、股东股份质押的基本情况

股东名称	是否为第一大股东及一致行动人	质押股数(万股)	质押开始日期	质押到期日	质权人	本次质押占其所持股份比例	用途
世纪地和	是	250	2018-02-22	2018-11-20	平安证券股份有限公司	0.51%	补充质押
世纪地和	是	277.2	2018-02-23	2018-09-07	海通证券股份有限公司	0.57%	补充质押
世纪地和	是	431.6	2018-02-23	2018-11-14	海通证券股份有限公司	0.89%	补充质押
世纪地和	是	417.7	2018-02-23	2018-11-16	海通证券股份有限公司	0.86%	补充质押
世纪地和	是	525.9	2018-02-23	2018-11-23	海通证券股份有限公司	1.08%	补充质押

二、股东股份累计被质押的情况

截至2018年2月23日,世纪地和持有本公司48,685.807万股股份,均为无限售流通股,占本公司股份总数的45.03%;世纪地和持有本公司股份中,处于质押状态的股份累积数为38,937.04万股股份,占其持有公司股份总额的79.98%,占本公司股份总数的36.01%。

三、其他说明

截至本公告日,公司控股股东世纪地和所质押的股份不存在平仓风险;上述质押行为不会导致公司实际控制权变更。后续如果出现平仓风险,世纪地和将采取包括但不限于补充质押、补充现金、提前还款等措施应对上述风险。

公司将持续关注世纪地和质押情况及质押风险情况,严格遵守相关规定,及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。

特此公告。

北京清新环境技术股份有限公司董事会
二零一八年二月二十六日

证券代码:300648 证券简称:星云股份 公告编号:2018-006

福建星云电子股份有限公司2017年度业绩快报

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。

特别提示:

本公告所载2017年度的财务数据仅为初步核算数据,已经公司内部审计部门审计,未经会计师事务所审计,与年度报告中披露的最终数据可能存在差异,请投资者注意投资风险。

一、2017年度主要财务数据和指标

项 目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业总收入(万元)	30,920.24	22,661.29	36.45
营业利润(万元)	6,938.24	4,255.73	63.03
利润总额(万元)	7,439.81	5,730.89	29.82
归属于上市公司股东的净利润(万元)	6,658.44	5,077.26	31.14
基本每股收益(元)	1.07	1.00	7.00
加权平均净资产收益率	16.25%	25.66%	-9.41
	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度(%)
总资产(万元)	65,362.08	39,096.71	67.18
归属于上市公司股东的所有者权益(万元)	52,059.41	22,246.61	134.01
股本(万元)	6,770.00	5,070.00	33.53
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	7.69	4.39	75.17

注:上述数据以公司合并报表数据填列;

二、经营业绩和财务状况情况说明

1、经营业绩说明:

报告期内,公司实现营业收入30,920.24万元,较上年同期增长了36.45%;营业利润6,938.24万元,较上年同期增长63.03%;利润总额7,439.81万元,较上年同期增长29.82%;,归属上市公司股东净利润6,658.44万元,较上年同期上涨了31.14%。

2017年度,受益于国家对新能源行业的支持,锂电产业发展态势良好,主流锂电厂商产能在政策驱动下持续扩张,公司锂电池设备检测业务实现稳步增长,其中锂电池组保护板检测系统及锂电池组充放电检测系统销量有较大幅度上升,促使营业收入及净利润同比实现良好增长;同时,根据《企业会计准则第16号——政府补助》的规定,将报告期内与日常经营相关的软件产品增值税退税额从“营业外收入”项目调整计入“其他收益”项目,使得营业利润增较上年同期有显著提升。

2、财务状况说明:

报告期内,公司经营正常,财务状况良好。

报告期末,公司总资产余额为65,362.08万元,较期初增长67.18%,主要系首次公开发行股票募集资金到账以及新购土地所导致;归属于上市公司股东的所有者权益为52,059.41万元,较期初增长134.01%,主要系首次公开发行股票募集资金到账、本报告期净利润增加所导致;公司股本较期初增长33.53%,归属于上市公司股东的每股净资产7.69元,较期初增长75.17%,主要系报告期内首次公开发行股票所导致。

三、与前次业绩预计的差异说明

本次业绩快报披露的经营业绩与前次披露的2017年度业绩预告公告中预计的业绩不存在差异。

四、其他说明

1、本次业绩快报数据是经公司财务部初步测算的结果,未经审计机构审计。

2、2017年年度业绩的具体数据将在公司2017年年度报告中详细披露,敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

五、备查文件

1、经公司法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表;

2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告;

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

福建星云电子股份有限公司董事会
二〇一八年二月二十六日

证券代码:600435 证券简称:北方导航 公告编号:临2018-005

北方导航控制技术股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北方导航控制技术股份有限公司第六届董事会第二次会议于2018年2月22日以送达、传真、邮件等方式发出通知,于2018年2月26日上午9:30以通讯表决的方式召开。应到会董事人数9人,实到会董事9人,占应到会董事人数的100%,符合法律、法规和《公司章程》的规定。会议以记名方式通讯表决,决议如下:

一、审议通过了《关于子公司哈尔滨建成北方专用车有限公司公开挂牌转让广东建成机械设备有限公司51%股权的议案》。9票赞成,占有效表决权总数的100%,0票反对,0票弃权。

为扭制所属公司亏损,减少固有资产损失,同时压缩管理层级,提升管理效率,同意子公司哈尔滨建成北方专用车有限公司以评估结果为底价在产权交易所公开挂牌转让其所持有的广东建成机械设备有限公司51%的股权。

详细内容请见2018年2月27日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)《关于子公司哈尔滨建成北方专用车有限公司公开挂牌转让广东建成机械设备有限公司51%股权的公告》。

本事项需提交股东大会审议。

二、审议通过了《关于提议召开2018年第二次临时股东大会的议案》。9票赞成,占有效表决权总数的100%,0票反对,0票弃权。

详细内容请见2018年2月27日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)《关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

北方导航控制技术股份有限公司
董事会
2018年2月27日

证券代码:600435 证券简称:北方导航 公告编号:临2018-006

北方导航控制技术股份有限公司 关于子公司哈尔滨建成北方专用车有限公司公开挂牌转让广东建成机械设备有限公司51%股权的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●交易内容:本公司的子公司哈尔滨建成北方专用车有限公司(以下简称:北方专用车),拟通过产权交易所公开挂牌转让北方专用车所持广东建成机械设备有限公司(以下简称:广建公司)51%股权,对应的注册资本1150.05万元。本次交易挂牌价格依照以2017年6月30日为基准日的评估结果,首次挂牌转让底价不低于6267.50万元。

●本次交易采取公开挂牌转让的方式,目前交易对方尚不确定。

●本事项目前不涉及关联交易,本事项需提交股东大会审议。

一、交易概述

2014年12月,北方导航公司与哈尔滨建成集团有限公司(以下简称:建成集团)进行了资产置换,北方导航以所持有的电脑刺绣机业务及资产以及所持中兵矿业有限责任公司的全部股权与建成集团所持北方专用车股权进行了置换。广建公司是北方专用车的控股子公司,北方专用车持有广建公司51%的股权,由此北方导航通过北方专用车持有广建公司51%股权。详情请见2014 年 12 月 6 日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn《关于部分资产置换关联交易暨变更部分募集资金用途的公告》。

由于广建公司所在的压力容器行业竞争加剧,原材料、用工成本上涨等因素,该公司已连续三年亏损,其2014-2017年6月30日经营数据如下(经审计):

指标(万元)	2014年	2015年	2016年	2017年6月30日
主营业务收入	11,353	7,503	5,856	3182.4
利润总额	-253	-1,012	-1,668	-2305.7

为及时扭制所属公司亏损,减少固有资产损失,同时压缩管理层级,提升管理效率。北方专用车拟公开挂牌转让其持有的广建公司51%股权。

本次转让涉及的评估审计事项已由瑞华会计师事务所和中水致远资产评估有限公司完成,以2017年6月30日为基准日,出具了《广东建成机械设备有限公司审计报告》(瑞华专审字2017【01570041】号)、《广东建成机械设备有限公司拟股权转让评估报告》(中水致远评报字[2017]第030036号)。

以2017年6月30日为评估基准日,广建公司评估前(经审计后)账面资产总额为18,776.76万元,负债总额为13,229.81万元,净资产额为5,546.95万元;评估后资产总额为25,519.02万元,负债总额为13,229.81万元,净资产价值为12,289.21万元,评估增值6,742.26万元,增值率为121.55%。

由此,51%股权对应的净资产评估值为6267.50万元。以此为底价,在具有相应资质的产权交易机构公开挂牌出售。

因交易对方目前尚不确定,本次交易目前不涉及关联交易。不构成重大资产重组。

由于该项交易可能产生的净利润将超过本公司2016年度经审计净利润的50%以上,且绝对金额超过500万元,本事项需提交股东大会审议。

该事项已取得中国兵器工业集团有限公司的相关批复。

2018年2月26日,北方导航公司召开第六届董事会第二次会议审议通过了《关于子公司哈尔滨建成北方专用车有限公司公开挂牌转让广东建成机械设备有限公司51%股权的议案》,9票赞成,占有效表决权数的100%,0票反对,0票弃权。

二、交易对方基本情况

因本次交易采取公开挂牌转让方式,目前尚不能确定交易对方。公司将根据转让进展,及时披露交易对方情况。

广建公司的另一名股东开平市瑞丰房地产开发有限公司(以下简称:瑞丰公司)不放弃在本次转让中的优先购买权。

三、交易标的基本情况

1、出售资产的名称:广建公司51%的股权,对应的注册资本金额为1150.05万元。

2、类别:有限责任公司股权。

3、权属情况:上述股权未经质押、抵押,也没有司法、行政查封、冻结等权利限制,权属清晰。

4、广建公司的基本情况:

广建公司注册资本2,255万元,位于广东省开平市长沙沿江东路74号,主要产品为罐车、储罐、锅炉、集装箱等。北方专用车控股51%,瑞丰公司参股49%。2017年6月30日,公司总资产18776.76万元,净资产5546.95万元,营业总收入3182.4万元,净利润-2093.16万元。

本次交易标的已经具有证券期货相关业务评估资格的中水致远资产评估有限公司以2017年6月30日为基准日采取资产基础法进行了评估,广建公司全部股东权益评估值为 12,289.21万元。

具体情况如下表:

单位:人民币万元

项 目		账面价值	评估价值	增减值	增减率%
		A	B	C=B-A	D=C/A×100%
流动资产合计	1	7,359.12	7,537.64	178.52	2.43
非流动资产合计	2	11,417.64	17,981.38	6,563.74	57.49
其中:长期股权投资	3	-	-	-	
投资性房地产	4	-	-	-	
固定资产	5	810.92	1,039.48	228.55	28.18
在建工程	6	5,614.06	5,715.81	101.75	1.81
无形资产	7	4,721.85	10,955.28	6,233.43	132.01
其中:无形资产-土地使用权	8	4,714.69	10,609.05	5,894.36	125.02
其他非流动资产	9	270.81	270.81	-	-
资产总计	10	18,776.76	25,519.02	6,742.26	35.91
流动负债	11	7,007.37	7,007.37	-	-
非流动负债	12	6,222.44	6,222.44	-	-
负债总计	13	13,229.81	13,229.81	-	-
净 资 产	14	5,546.95	12,289.21	6,742.26	121.55

5、本次交易所涉及的债权债务事项:

截至目前,广建公司对北方专用车应归还的欠款合计为151.29万元,广建公司应按照相关约定予以归还。

四、主要交易条件

在挂牌转让受让方确定后,北方专用车将与其签订并及时披露股权转让协议主要内容。目前初步设定的主要受让条件为:

1、交易价格

本次转让价格将以备案后的评估结果为挂牌底价,公开征集意向受让方,即以6267.50万元的价格挂牌出售;北方专用车持有广建公司51%股权。根据《企业国有资产交易监督管理办法》(国资委、财政部令第32号)的相关规定,如首次挂牌未征集到意向受让方,将转让价格降低10%后,即以5640.75万元的价格再次挂牌征集意向受让方。

2、《增资协议》的继续履行

2014年度,在引入瑞丰公司增资广建公司时,各方曾签订相关《增资协议》。目前,该等协议部分约定尚未履行完成。受让方应继续履行建成集团、北方专用车及其相关方在该等增资协议项下未履行完成的全部义务。

3、员工安置

受让方应保证员工队伍的稳定,除自愿主动离职外,继续履行与员工签订的劳动合同。

五、出售资产的目的及对上市公司的影响

本次转让广建公司的股权有助于上市公司压缩管理层级、提升管理效率,同时可处置长期亏损的子公司股权,减少国有资产的损失。

2014年12月上市公司北方导航与建成集团进行资产置换,受让了建成集团所持北方专用车股权,从而上市公司北方导航以9420万元的对价间接控股广建公司51%;该同一控制下企业合并事项当时对上市公司北方导航的影响是增加长期股权投资1150万元,减少资本公积8270万元。

广建公司2017年末的净资产值预计为4283万元(未经审计),则51%股权对应的净资产值为2184万元。如该项资产以挂牌底价(第一次挂牌不低于6267.50万元,如不成交,第二次挂牌不低于5640.75万元)于2018年内顺利转让,将给上市公司当期业绩带来3000万元以上的正向影响。具体应以转让结果及审计结果为准。

六、中介机构意见

本次转让经北京天驰君泰律师事务所出具了《法律意见书》,根据该法律意见书,广建公司是依法设立并有效存续的企业法人,具有依据法律和章程作出股权转让决议的能力,且目前不存在影响其本次股权转让的相关限制和法律障碍。

北方专用车将根据法律意见书的意见和建议履行审计、评估、国资报批审核等相关程序后进行挂牌转让。

七、独立董事意见

本公司独立董事宋天德、王永生、阎恩良、毛亚斌对该事项发表独立意见如下:

本次本公司的子公司哈尔滨建成北方专用车有限公司公开挂牌转让广东建成机械设备有限公司51%股权的事项已经具有证券期货相关业务资格的中介机构分别出具了《审计报告》和《评估报告》,并经北京天驰君泰律师事务所对该事项出具了《法律意见书》。转让拟通过具有相应资质的产权交易机构公开挂牌出售的方式进行,符合公平、公正的原则,未损害中小股东利益。在受让方约束条件中对底价、职工安置等做出了约定,有利于保护上市公司及全体股东的利益。本次转让有利于上市公司扭制所属公司亏损,提升管理效率。

综上,作为公司的独立董事,我们同意本次挂牌出售股权事项。

特此公告。

北方导航控制技术股份有限公司
董事会
2018年2月27日

证券代码:600435 证券简称:北方导航 公告编号:2018-007

北方导航控制技术股份有限公司 关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●股东大会召开日期:2018年3月16日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2018年第二次临时股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2018年3月16日14点30分

召开地点:北京经济技术开发区科创十五街2号公司二楼北侧会议厅

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2018年3月16日

至2018年3月16日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于子公司哈尔滨建成北方专用车有限公司公开挂牌转让广东建成机械设备有限公司51%股权的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司 2018年2月26日召开的第六届董事会第二次会议审议通过,详细内容请见 2018年2月27日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

本次股东大会会议资料将于会议召开前至少五个工作日前披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案1关于子公司哈尔滨建成北方专用车有限公司公开挂牌转让广东建成机械设备有限公司51%股权的议案

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600435	北方导航	2018/3/9

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

1. 拟出席本次股东大会的股东或股东代理人请填妥及签署股东登记表(见附件 1),并持如下文件办理会议登记:

(1)个人股东持本人身份证和股东账户卡办理登记手续;委托他人出席会议的,应持被委托人身份证、委托人签署的授权委托书、委托人身份证和股东账户卡办理登记。

(2)法人股东持加盖单位公章的营业执照复印件、法人股东账户卡、法人授权委托书和出席会议本人身份证办理登记。

(3)股东可以信函或传真方式进行登记。

2. 登记时间:2018年3月10日至2018年3月15日(上午 8:30-12:00,下午 1:00-4:30,节假日除外。)

登记地点:北京经济技术开发区科创十五街 2 号 公司证券事务部

3. 联系方式:

地 址:北京经济技术开发区科创十五街 2 号

邮 编:100176

联系人:赵晗、刘志赟

联系电话:010-58089788

传 真:010-58089552

六、其他事项

股东或股东代理人应当持如下证件参加现场会议:

1. 个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡;委托代理人出席会议的,代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书、委托人身份证和股东账户卡办理登记。

2. 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位法定代表人依法出具的授权委托书、法人股东加盖单位公章的营业执照复印件、法人股东

账户卡。

与会股东(亲自或其委托代理人)出席本次股东大会的往返交通和食宿费用

自理。会议不发礼品。

特此公告。

北方导航控制技术股份有限公司董事会
2018年2月27日

附件1:授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

北方导航控制技术股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2018年3月16日召开的贵公司2018年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于子公司哈尔滨建成北方专用车有限公司公开挂牌转让广东建成机械