

北京四维图新科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

北京四维图新科技股份有限公司(以下简称“公司”)已于2018年9月3日以电子邮件及电话通知的方式向公司全体董事、监事及有关人员发出了《关于召开公司第四届董事会第十一次会议的通知》,2018年9月7日公司第四届董事会第十一次会议(以下简称“本次会议”)以非现场会议方式召开。本次会议应出席董事9名,实际参与表决董事9名。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《北京四维图新科技股份有限公司章程》的有关规定,会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于Mapbar Technology Limited接受投资暨关联交易的议案》,并同意提交2018年第二次临时股东大会审议;

公司控股子公司Mapbar Technology Limited(以下简称“图吧BVI”)拟进行增资扩股,引进投资者Image Cyber、Top Grove、蔚来资本和Advantech。相关事项完成后,公司对图吧BVI的持股比例将降至约45.17%。图吧BVI、图吧BVI境内全资子公司北京图吧科技有限公司(以下简称“北京图吧”)及其协议控制的境内公司北京四维智联科技有限公司(以下简称“四维智联”)将不再纳入公司合并范围。本次交易不构成关联交易,不构成重大资产重组。

关联董事程鹏先生、谢洪标先生、钟朔平先生对本议案回避表决。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票,回避表决3票。

详见2018年9月11日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于Mapbar Technology Limited接受投资暨关联交易公告》。

公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见。详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。

2、审议通过《关于公司、北京图吧与四维智联签署相关协议以及公司为四维智联提供担保的议案》,并同意提交2018年第二次临时股东大会审议;

作为本次图吧BVI增资交割的一项先决条件,公司、北京图吧与其协议控制的境内公司四维智联须完善相关协议安排,以确保北京图吧协议控制四维智联、图吧BVI将四维智联纳入其合并范围。其中,在《股份质押协议》中,公司将其所持四维智联100%股权出质给北京图吧,作为对其或四维智联履行前述合同义务的担保,属于上市公司为四维智联提供担保。

关联董事程鹏先生对本议案回避表决。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票,回避表决1票。

详见2018年9月11日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于公司、北京图吧与四维智联签署相关协议以及公司为四维智联提供担保的公告》。

公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见。详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。

3、审议通过《关于增加公司2018年度日常关联交易预计的议案》,并同意提交2018年第二次临时股东大会审议;

关联董事吴劲风先生、程鹏先生、郑永进先生对本议案回避表决。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票,回避表决3票。

详见2018年9月11日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于增加公司2018年度日常关联交易预计的公告》。

公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见。详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。

4、审议通过《关于召开公司2018年第二次临时股东大会的议案》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

详见2018年9月11日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1.第四届董事会第十一次会议决议;

2.独立董事事前认可意见;

3.独立董事独立意见。

特此公告。

北京四维图新科技股份有限公司董事会

二〇一八年九月七日

证券代码:002405 证券简称:四维图新 公告编号:2018-064

北京四维图新科技股份有限公司第四届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京四维图新科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第八次会议于2018年9月7日以非现场会议方式召开。本次会议通知于9月3日以电子邮件方式和电话方式通知全体监事。监事会秘书及有关人员、本次会议应出席监事5名,实际参与表决监事5名。董事会秘书孟庆昕女士列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《北京四维图新科技股份有限公司章程》的有关规定,会议合法、有效。

本次会议审议的议案及表决情况如下:

一、审议通过《关于Mapbar Technology Limited接受投资暨关联交易的议案》;

公司控股子公司Mapbar Technology Limited(以下简称“图吧BVI”)拟进行增资扩股,引进投资者Image Cyber、Top Grove、蔚来资本和Advantech。相关事项完成后,公司对图吧BVI的持股比例将降至约45.17%。图吧BVI、图吧BVI境内全资子公司北京图吧科技有限公司(以下简称“北京图吧”)及其协议控制的境内公司北京四维智联科技有限公司(以下简称“四维智联”)将不再纳入公司合并范围。

本次投资构成公司的关联交易。通过图吧集团新增发行引入战略投资者和财务投资者,将提高图吧集团在车联网领域的竞争力,为股东创造更好的回报。公司的关联交易依据公平、合理的定价政策,参照市场价格确定关联交易价格,不会损害公司和广大中小投资者的利益。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

详见2018年9月11日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于Mapbar Technology Limited接受投资暨关联交易公告》。

二、审议通过《关于公司、北京图吧与四维智联签署相关协议以及公司为四维智联提供担保的议案》。

作为本次图吧BVI增资交割的一项先决条件,公司、北京图吧与其协议控制的境内公司四维智联须完善相关协议安排,以确保北京图吧协议控制四维智联、图吧BVI将四维智联纳入其合并范围。其中,在《股份质押协议》中,公司将其所持四维智联100%股权出质给北京图吧,作为对其或四维智联履行前述合同义务的担保,属于上市公司为四维智联提供担保。本次担保的财务风险处于公司可控制范围内,担保主体资格、资信状况符合公司对外担保的相关规定,符合公司正常生产经营的需要,不存在损害公司或中小股东利益的情况。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

详见2018年9月11日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于公司、北京图吧与四维智联签署相关协议以及公司为四维智联提供担保的公告》。

北京四维图新科技股份有限公司监事会

二〇一八年九月七日

证券代码:002405 证券简称:四维图新 公告编号:2018-065

北京四维图新科技股份有限公司关于Mapbar Technology Limited接受投资暨关联交易公告

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

重要提示:

一、交易简介:本次交易系北京四维图新科技股份有限公司(以下简称“四维图新”、“公司”或“本公司”)控股子公司Mapbar Technology Limited(以下简称“图吧BVI”)拟进行增资扩股,引进投资者Image Cyber、Top Grove、蔚来资本、Advantech。Image Cyber拟以人民币20,000万元(折合美元29,262,440)认购图吧BVI新发行的7,449,705股A轮优先股,投后持股比例为7.488%;Top Grove拟以人民币20,000万元(折合美元29,262,440)认购图吧BVI新发行的7,449,705股A轮优先股,投后持股比例为7.488%;Advantech拟以5,000万美元认购图吧BVI新发行的7,449,705股A轮优先股,投后持股比例为6.397%;蔚来资本拟以人民币10,000万元(折合美元14,631,220)通过境内可转换方式投资北京图吧,同时获得图吧BVI境外相当于10,000万元人民币的A股A类优先股和认股权证,在蔚来资本获得境内监管机构批准后,将行使其认股权证,届时蔚来资本将持有图吧BVI的3,724,852股A类优先股。Image Cyber、Top Grove和Advantech的增资完成后,公司对图吧BVI的持股比例为46.930%。图吧BVI及其协议控制的境内公司:北京四维智联科技有限公司(原名北京图吧为科技有限公司,以下简称“四维智联”)及四维智联子公司北京腾瑞万里信息科技有限公司、和耀安(中国)汽车信息系统有限公司、上海趣驾信息科技有限公司、大连车为先科技有限公司(作为整体,下文简称为“图吧集团”)不再纳入公司合并范围。在蔚来资本行使对图吧BVI的认股权后,公司对图吧BVI的持股比例将进一步降至约45.173%。

二、本次交易涉及披露的附属构成关联交易。

3、本次交易不构成重大资产重组。

4、本次交易需要提交股东大会审议。

三、本次交易概述

(一)本次交易基本情况

图吧BVI为注册在(香港)有限公司(以下简称“香港四图”)的子公司。截至披露日,香港四图持有图吧BVI 60.325%的股权。香港四图系公司全资子公司。

图吧BVI拟与Image Cyber Investment (HK) Limited(以下简称“Image Cyber”)、Top Grove Limited(以下简称“Top Grove”)、湖北联联股权投资合伙企业(有限合伙)及Nio Changjiang 1st Investment Ltd.(以下简称“蔚来资本”)、Advantech Capital Investmnet IV Limited(以下简称“Advantech”)签署《认购协议》,Image Cyber、Top Grove、蔚来资本和Advantech四位投资人同意认购图吧BVI A轮新发行的股份(以下简称“本次交易”)。于同日,Image Cyber、Top Grove、蔚来资本和Advantech与图吧BVI共同签署了《股东协议》(以下与《认购协议》合称为“交易文件”),并对投资入股后各方股东权利义务进行约定。

本次交易中,Image Cyber拟以人民币20,000万元(折合美元29,262,440)认购图吧BVI新发行的7,449,705股A轮优先股,投后持股比例为7.488%;Top Grove拟以人民币20,000万元(折合美元29,262,440)认购图吧BVI新发行的7,449,705股A轮优先股,投后持股比例为7.488%;Advantech拟以5,000万美元认购图吧BVI新发行的7,449,705股A轮优先股,投后持股比例为6.397%;蔚来资本拟以人民币10,000万元(折合美元14,631,220)通过境内可转换方式投资北京图吧,同时获得图吧BVI境外相当于10,000万元人民币的A股A类优先股和认股权证,在蔚来资本获得境内监管机构批准后,将行使其认股权证,届时蔚来资本将持有图吧BVI的3,724,852股A类优先股。Image Cyber、Top Grove和Advantech的增资完成后,公司对图吧BVI的持股比例将由60.325%降至46.930%,公司仍为图吧BVI的第一大股东,但不再将图吧BVI纳入合并范围。在蔚来资本行使对图吧BVI的认股权后,公司对图吧BVI的持股比例将进一步降至约45.173%。

(二)关联关系说明

截至披露日,本次交易的交易对方之一Image Cyber为腾讯的附属公司,深圳市腾讯产业投资基金有限公司为本公司第二大股东。根据《深圳证券交易所股票上市规则》(2018年修订)的规定,腾讯为上市公司的关联方;本次交易涉及披露的附属构成公司的关联交易。

(三)董事会审议情况

公司于2018年9月7日召开第四届董事会第十一次会议,审议通过了《关于Mapbar Technology Limited接受投资暨关联交易的议案》,关联董事程鹏先生、谢洪标先生、钟朔平先生回避表决。本公司独立董事对本次交易进行了事前认可并发表了独立意见。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》(2018年修订)9.3(五)规定:交易产生的利润占到上市公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上,需提交股东大会审议。根据上述标准,本次交易需提交股东大会审议。

(四)本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易对方基本情况

(1) Image Cyber Investment (HK) Limited

注册地:香港

注册资本:1,000港元

说明:Image Cyber Investment (HK) Limited系腾讯的附属公司。

(2) Top Grove Limited

注册地:British Virgin Islands

注册地址:Craigmuir Chambers, Road Town, Tortola, VG 1110, British Virgin Islands

(3) 湖北联联股权投资合伙企业(有限合伙)、Nio Changjiang 1st Investment

湖北联联股权投资合伙企业(有限合伙)、Nio Changjiang 1st Investment系蔚来资本的附属公司。

湖北联联股权投资合伙企业(有限合伙)的基本情况如下:

类型:有限合伙企业

住所:武汉市东湖新技术开发区葛化街生活区(3)-劳动服务公司1幢层统一社会信用代码:91420100MA4KB9U94U

执行事务合伙人:湖北长江蔚来新能源股权投资合伙企业(有限合伙)

成立日期:2017-05-22

经营范围:从事非证券类股权投资活动及相关的咨询服务业务(不含国家法律法规、国务院决定限制和禁止的项目;不得以任何方式公开募集和发行基金;不得从事吸收公众存款或变相吸收公众存款、不得从事发放贷款等金融业务。)(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)

(4) Advantech Capital Investmnet IV Limited

注册地:Cayman Islands

注册资本:50,000美元

三、本次交易标的公司基本情况

本次交易所涉及的标的方:

(一)图吧集团基本情况

图吧集团包括图吧BVI、北京图吧及其协议控制的境内公司四维智联以及四维智联子公司:北京腾瑞万里科技有限公司、北京腾瑞万里信息技术有限公司、和耀安(中国)汽车信息系统有限公司、上海趣驾信息科技有限公司、大连车为先科技有限公司。

图吧BVI为一家依美国佛罗里达州法律设立并存续的有限公司,设立时间为2004年12月28日。目前,公司通过全资子公司香港四图持有图吧BVI 60.325%股权,联发科子公司Gaintech Co., Limited(以下简称“讯发有限”)、Baidu分别持有图吧BVI 28.262%、1.413%股权。

北京图吧为图吧BVI于2005年5月出资在境内设立的外商独资有限责任公司。

四维智联为图吧BVI的控股子公司,目前公司持股100%。北京图吧对四维智联实施协议控制。

四维智联的注册地址为北京市东城区东直门大街6号9层;法定代表人:程鹏;注册资本为16,162,019元人民币;企业类型为有限责任公司(法人独资);经营范围:互联网信息服务业务(除新闻、出版、教育、医疗保健、药品、医疗器械和B5以外的内容);第二类增值电信业务中的信息服务业务(不含固定网电话服务和互联网信息服务);技术开发、技术服务;计算机技术培训;数据处理;基础软件服务;应用软件服务;计算机系统服务;设计、制作、代理、发布广告;销售机械设备、电子产品、通讯设备、计算机、软件及辅助设备。(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。);营业期限自2004-12-21至2054-12-20。

(二)相关关联方情况

图吧集团

本次交易构成公司的关联交易,通过图吧集团新增发行引入战略投资者和财务投资者,将提高图吧集团在车联网领域的竞争力,为股东创造更好的回报。公司的关联交易依据公平、合理的定价政策,参照市场价格确定关联交易价格,不会损害公司和广大中小投资者的利益;在董事会表决过程中,关联董事回避了表决,其它董事经审议通过了该项议案,表决程序合法有效。我们一致同意《关于Mapbar Technology Limited接受投资暨关联交易的议案》。

一、备查文件

1、第四届董事会第十一次会议决议;

2、独立董事事前认可意见;

3、独立董事意见;

4、Image Cyber、Top Grove、蔚来资本、Advantech与图吧BVI签署的《认购协议》;

5、《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

二〇一八年九月七日

证券代码:002405 证券简称:四维图新 公告编号:2018-066

北京四维图新科技股份有限公司关于公司、北京图吧与四维智联签署相关协议以及公司为四维智联提供担保的公告

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。

北京四维图新科技股份有限公司(以下简称“四维图新”、“公司”或“本公司”)控股子公司Mapbar Technology Limited(以下简称“图吧BVI”)拟进行增资扩股,引进投资者Image Cyber、Top Grove、蔚来资本、Advantech。Image Cyber拟以人民币20,000万元(折合美元29,262,440)认购图吧BVI新发行的7,449,705股A轮优先股,投后持股比例为7.488%;Top Grove拟以人民币20,000万元(折合美元29,262,440)认购图吧BVI新发行的7,449,705股A轮优先股,投后持股比例为7.488%;Advantech拟以5,000万美元认购图吧BVI新发行的7,449,705股A轮优先股,投后持股比例为6.397%;蔚来资本拟以人民币10,000万元(折合美元14,631,220)通过境内可转换方式投资北京图吧,同时获得图吧BVI境外的全资子公司北京图吧科技有限公司(以下简称“北京图吧”)、同时获得图吧BVI境外相当于10,000万元人民币的A股A类优先股和认股权证,在蔚来资本获得境内监管机构批准后,将行使其认股权证,届时蔚来资本将持有图吧BVI的3,724,852股A类优先股。Image Cyber、Top Grove和Advantech的增资完成后,公司对图吧BVI的持股比例为46.930%。图吧BVI、北京图吧及其协议控制的境内公司北京腾瑞万里科技有限公司(原名北京图吧为科技有限公司,以下简称“四维智联”)以及四维智联子公司北京腾瑞万里科技有限公司、北京腾瑞万里信息技术有限公司、和耀安(中国)汽车信息系统有限公司、上海趣驾信息科技有限公司、大连车为先科技有限公司(作为整体,下文简称为“图吧集团”)不再纳入公司合并范围。

在蔚来资本行使对图吧BVI的认股权后,公司对图吧BVI的持股比例将进一步降至约45.173%。

作为图吧BVI本次增资交割的一项先决条件,公司、北京图吧与四维智联须完善相关协议安排,以确保北京图吧协议控制四维智联、图吧BVI将四维智联纳入其合并范围。其中,在《股份质押协议》中,公司将其所持四维智联100%股权出质给北京图吧,作为对其或四维智联履行前述合同义务的担保,属于上市公司为四维智联提供担保。上市公司担保责任仅以其所质押的四维智联100%股权为限,不会损害上市公司造成额外的义务或负担。

公司董事、总经理程鹏先生亦担任四维智联法定代表人、董事长、董事;副总经理宋铁辉先生及景慕寒先生亦担任四维智联董事。根据《深圳证券交易所股票上市规则》(2018年修订)10.1.3、10.1.5的相关规定,四维智联为公司关联方。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》(2018年修订)10.2.6、9.11等的规定,上市公司为四维智联提供担保,应提交上市公司股东大会审议通过。

二、被担保人基本情况

1.公司名称:北京四维智联科技有限公司(原名“北京图吧为科技有限公司”)

2.法定代表人:程鹏

3.注册资本:人民币16,162,019元

4.成立日期:2004年12月21日

5.注册地址:北京市东城区东直门大街6号8层

6.股权结构:公司持有四维智联100%股权,北京图吧对四维智联实施协议控制,将四维智联纳入其合并范围。

7.主要经营业务:乘用车车联网服务

8.最近一年一期的财务状况:2017年末、2018年3月末,四维智联合并报表总资产分别为24,027.61万元、22,820.33万元,归属于上市公司股东权益分别为11,958.75万元、8,144.06万元;2017年和2018年1-3月,四维智联的营业收入分别为4,991.66万元、570.55万元,归属于上市公司股东净利润分别为-9,299.68万元、-3,821.16万元。

三、相关协议的基本情况

作为图吧BVI本次增资交割的一项先决条件,为确保北京图吧协议控制四维智联,将四维智联纳入合并范围,公司拟与北京图吧、四维智联签署《贷款协议》、《公司运营协议》,公司与图吧BVI签署《股权质押协议》、《股份质押协议》,公司与北京图吧指定的代表签署《股东表决权》,北京图吧与四维智联签署《技术服务协议》。前述协议除《股权质押协议》外,均在公司董事会审议决策权限内;在《股权质押协议》中,公司将其所持四维智联100%股权出质给北京图吧,作为对其或四维智联履行前述合同义务的担保,属于上市公司为四维智联提供担保。上市公司的担保责任仅以其所质押的四维智联100%股权为限,不会给上市公司造成额外的义务或负担。

四、累计对外担保数量及逾期担保数量

截至本次董事会召开之日,公司对外担保余额合计为占2017年12月31日经审计的公司净资产的9.93%。

五、独立董事事前认可意见

公司已召开董事会会议,就上述担保事项的具体情况向我们进行了说明,本次进行的担保符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定,遵循了公平、公开、公正的原则,未发现有害公司及其他股东利益的情况。我们同意将该议案提交公司第四届董事会第十一次会议审议。

六、独立董事意见

本次提请公司股东大会审议授权的对外担保的相关主体的主体资格、资信状况符合公司对外担保的相关规定,无财务风险处于公司可控制范围内,符合公司正常生产经营的需要。

我们认为该事项是合理的,符合有关法律法规的规定,不存在损害公司及中小股东利益的情况。我们一致同意《关于公司、北京图吧与四维智联签署相关协议以及公司为四维智联提供担保的议案》。

七、备查文件

1、第四届董事会第十一次会议决议;

2、独立董事事前认可意见;

3、独立董事意见;

4、《股份质押协议》。

特此公告。

北京四维图新科技股份有限公司董事会

2018年9月7日

证券代码:002405 证券简称:四维图新 公告编号:2018-067

北京四维图新科技股份有限公司关于增加公司2018年度日常关联交易预计的公告

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。

一、日常关联交易基本情况

公司控股子公司Mapbar Technology Limited(以下简称“图吧BVI”)增资扩股完成后,图吧BVI及其子公司北京四维智联科技有限公司(以下简称“四维智联”)将成为公司的参股公司,不再纳入公司合并范围。因公司董事、总经理程鹏先生亦担任四维智联法定代表人、董事长、董事;副总经理宋铁辉先生及景慕寒先生亦担任四维智联董事,根据《深圳证券交易所股票上市规则》(2018年修订)10.1.3、10.1.5的相关规定,四维智联为公司关联方。

图吧BVI及图吧BVI境内全资子公司北京图吧科技有限公司(以下简称“北京图吧”)及其协议控制的境内公司北京四维智联科技有限公司(以下简称“四维智联”)将不再纳入公司合并范围。在蔚来资本行使对图吧BVI的认股权后,公司对图吧BVI的持股比例将进一步降至约45.173%。

作为图吧BVI本次增资交割的一项先决条件,公司、北京图吧与其协议控制的境内公司四维智联须完善相关协议安排,以确保北京图吧协议控制四维智联、图吧BVI将四维智联纳入其合并范围。其中,在《股份质押协议》中,公司将其所持四维智联100%股权出质给北京图吧,作为对其或四维智联履行前述合同义务的担保,属于上市公司为四维智联提供担保。本次担保的财务风险处于公司可控制范围内,担保主体资格、资信状况符合公司对外担保的相关规定,符合公司正常生产经营的需要,不存在损害公司或中小股东利益的情况。

二、交易对方基本情况

本次交易前,图吧BVI董事会成员为4人,其中四维图新提名3名董事。本次交易完成后,图吧BVI董事会成员增至7人,其中四维图新提名3名董事,Image Cyber、Top Grove、蔚来资本、Advantech各提名1名董事。董事会设董事长1名,由四维图新提名董事担任,董事及董事会的职权由图吧BVI章程依法作出规定。