北京千方科技股份有限公司 第四届董事会第二十七次会议决议公告

董華全会议並收納的 市以通过了《大亨亚專集僚会用途收购杭州交智科技有限公司少数股权的议案》; 结果,9期同意。0期反对,0票存起。 在第一次,9期同意。0期反对,0票存起。 中来使用的募集资金之,2003日7万元用途变更为支行收购宁波传州鸬寨区人保运型启迪科服股权投资中心(有限 中来使用的募集资金之,2003日7万元用途变更为支行收购宁波传州鸬寨区人保运型启迪科服股权投资中心(有限

、)持有的杭州交替科技有限公司46798%股权的收购价款。 具体内容清参见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo. nan)的《关于变更勇贵资金用速收购杭州交替科技有限公司少数股权的公告》。独立董事对本议案发表的独立意见详

nan)的(关于使更異焦常合用途收购近州交管科技有限公司少数股权的公司》。
那从無平均等10%% (2000年)
這類發訊局(www.cninfo.coman)。
本议案的需提安股东大会市议通过。
2、审议通过了关于回除主席的分裂制性股票的议案)。
表决结果:9票同意、0票反对,需养好解析,是一个人原因离职及1名藏助对象不幸因病去世且非因执行职务死是于2016年度期制性股票做助效象中2名藏助对象因个人原因离职及1名藏助对象不幸因病去世且非因执行职务死是于2016年度期制性股票或助计划)。上述3名藏助对象不用具备东次离助计划流动对象存格。公司短问购其获授未解的形式(2016年限制性股票会的2000版,间则价格为5.115元度,永过回除注制的规律比聚或是分别占未次股级激励计算次是一种解性股票会计划。6.000版,间则价格为5.115元度,永过回路上销的规律比聚成成为约点未次股级激励计算分析,不放股级激励计算次是一种解性股票会处。但则每年前间总股本的6.48%。4.01%,本次回除注制的规律性股票处分,10.01%本有减少至148。
其各种资金基础上发现,10.47%对为方式。此类明的情况是公司服务大会市设建设当方可变施。
其各种资金基础上发现,10.47%对为方式。此类明的情况,(证券日报》、

分限制性股票的法律意见》,评询商参见上槽资机网(WWW.EHINIO.COM.LAI)。 本议案的满程定股东大会审议通过。 3. 审议通过了《关于参与浙江省企通规划设计研究院有限公司 (下简称"新江文规院")增资,公司规通过参与浙江 互动。0.举反对 1. 市区 2. 通规划设计研究院有限公司 (下简称"新江文规院")增资,公司规通过参与浙江 交易所公开排框准单的规定 (NPK 式转得水分排市区 2规院的增资 权。公司规以自有资金出资不超过6,500万元 I示对其进行增资,完成水次增资后,公司将持有新江文规院%的股权。目前公司尚未签署相关协议。 具体内容等是项目由刊整在 (中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、证券时报》及巨潮资讯网(www.eninfo. Lan)的《34分投资公告》(浙江文规院》)。《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.eninfo. 4、 市议通过了《关于参与山东高速后联支付有限公司混改增资的设备。

具体内容消参见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网《www.cninto.mcn)的《对外投资公告》的第二文规则。
4、审议通过了《关于参与山东高速信庆对有限公司起沈增资的议案》;
表述结果,等而真意。则及对。则等权。
同意公司参与国金混戏山东高速信庆过有限公司(下商称"山高信庇")增资、公司报通过参与山东产权交易中心无挂牌引进被股份资者的形式报告次次出高信庇的增资权、公司报以自有省金出资不超过11,800万元人民币对其厅增资、完成本次增资后、公司将持有山高信庇144%的股权。目前公司尚未签署相关协议。
山高信庇存在一则使此,俄安德净衡为1,8101万元,根即山东产权反复中心公开挂牌信息显示,意向投资方须承协助标的企业优化经营性资产质量,促进企业良性发展,包括但不限于收购标的企业不超过2,000万元的应收债权(包包),未来若公司简牌等承担1,8101万元债权的所有权益(包含利息、滞纳金、违约金等)。公司将增加对应投资额。
具体内容消参观目司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网《www.cninto.mcn)的《对外投资公告》(山高信族)。

.cn/pp/kg/prog/cc= 》(山局后联)。 5、审议通过了《关于提名许诗军先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》:

5. 市议通过了《关于提名许特军先生为公司第四届董事会非独立董事娱选人的议案》; 表块结果。即即需意。原度及1.0票释权。 鉴于公司董事于建平先生因个人展记除去公司董事职务,根据《公司法》。《公司意相》和《董事会议事规则》等有关 鉴于公司董事子健平先生的《新原阳董事会事业"立董事候选人,行册旧股东大会选举通过之日起至公司第四届董事会非独立董事候选人,行册旧股东大会选举通过之日起至公司第四届董 会届满之日止。独立董事对此发表了问题的独立意见。 "许肯军先生的防门海参见旧日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.minfo.com.cn 的《关于董事辞取及是名董事娱选人的公告》。 上述董事候选人尚需是是发展大会选举。 6. 市议通过了《关于召开2019年第二次%时报东大会的议案》; 表块结果。则需要 0.0厘 547 0.0厘 547

证券代码:002373

表决结果。项目配置、0票反对。0票存收。 最体内各消毒见同日刊食在《中国证券权》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo. cn)的《关于日末2019年第二次邮制股东大会的通知》。

三、各查文件 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第四届董事会第二十七次会议决议。 转此公告。

北京干方科技股份有限公司董事会

2019年7月10日 公告编号:2019-055 证券简称:千方科技

北京千方科技股份有限公司 关于变更募集资金用途收购杭州交智 科技有限公司少数股权的公告

1、北京于万科技股份有限公司(以下简称"公司"、"干方科技")经中国证券监管管理委员会印政师(关于核康社、 东干方科技股份有限公司向北京干方集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2018]466 号)公司于2018年3月实施完成了发行股份购买杭州公营科技有限公司(以下简称"交暂科技"、"交易标价")920435% 的股权率项,该交易完成前,公司持有交暂科技公2767%的股权,守被杭州湾新区人保证理自迪科服股权投资中心(有限合 伙)(以下简称"人保远望")持有交暂科技46798%的股权,该交易公司向交暂科技除公司及人保远望以外的其他股东北京于外国闭有限公司等16人通过发行股份的方式购买其合计持有交暂科技经公458%的股权、该交易完成后、公司持有交暂科技652028的股权、交智科技成为公司的控股子公司,自2018年起纳人公司合并报表范围,人保远望持有交智科技

798%股权。
2. 现为推进公司战略发展布局,加强对交智科技的控制力度,提升公司管理决策效率,增强公司盈利能力,公司拟以 2. 现为推进公司战略发展布局,加强对交智科技名6788%的少数股权(以下简称"标的资产"),针对上述股权转让事宜,
司根与人保远望、交智科技签署《关于杭州校智科技有限公司之股权转让协议》(以下简称"股权转让协议"),本次股 柱上完成后,公司持有交替科技100%的股权,交替科技办公司的全资子公司。
3. 为进一步经高募集资金使用效率、公司银将2015年举入开发行股票募集资金投资项目"城市综合交通信息服务及 参项目"中未使用的筹集资金28、28081万元捐资金更为支付收购人保远望持有交替科技46798%的股权的收购价款、

D本次收购标的资产的全部价款拟用2015年非公开发行股票募集资金支付。 4、本次拟变更部分募集资金用于收购股权事宜不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定

4、本次状定更即279年程2.327日/Accession/Ac

一) 募集资金基本情况

東京並蓋基本時代 中国证券监督管理委员会《关于核准北京千方科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2015] [2468] 号,接值,采用非公开发行股票的方式的转投资资金投入人民而非遗免46。690、4978、6股发行价格896元。募基资金人民币1,789,999,96432元,募集资金人民币1,773,873,28382元,以上募集资金已由效同会计师事务所1特殊普通合伙)于2015年11月26日出县的驳同验字(2015)第1102C00582号验资报告进行了审验。
(二)公司本次募集资金投资项目情况 (二) 在 1940、5940、夏江区风·明日旧代公司发行募集资金总额(含发行费用) 不超过180,000.00万元,用于以下项目:

	733	34H-L197	(万元)	(万元)	
	1	城市综合交通信息服务及运营项目	208,112.20	180,000.00	
		合计	208,112.20	180,000.00	
		布地点分为三类:第一类城市为直辖市、第二类城市为			
项	目投	资概算:项目总投资208,112.20万元。其中:项目实施	包成本192,742.20万元 ,	技术开发费用7,350.00万元	i,
戈本3,	220.0	0万元,铺底流动资金4,000.00万元,预备费用800.00	万元。明细如下表所示	:	

		DMC0173_3C.96	
项	目投资相	班第:项目总投资208,112.20万元。其中:项目实施成本1	192,742.20万元,技术开发费用7,350.00万元,
成本3,	220.00万	元,铺底流动资金4,000.00万元,预备费用800.00万元。	明细如下表所示:
	序号	费用名称	投资額(万元)
	1	场地成本	3,220.00
	1.1	研发场地费用	1,820.00
	1.2	项目实施地费用	1,400.00
	2	项目实施成本	192,742.20
	2.1	研发软硬件购置	3,777.20
	2.2	项目建设支出	188,965.00
	3	研究开发支出	7,350.00

1.2	项目实施地费用	1,400.00
2	项目实施成本	192,742.20
2.1	研发软硬件购置	3,777.20
2.2	项目建设支出	188,965.00
3	研究开发支出	7,350.00
3.1	研究人员费	5,850.00
3.2	其他费用	1,500.00
4	预备费	800.008
5	铺底流动资金	4,000.00
	合计	208,112.20
项目建设	支出明细项目如下:	
序号	項目	投资額(万元)
1	智能公交综合信息服务与运营	89,215.00
2	智能停车服务与运营	81,000.00
3	出租车综合信息服务及运营	18,750.00
	Aide	188 005 00

当團務。 公司于2018年8月21日召开的第四届董事会第十四次会议、2018年9月6日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集设金用途用于收购股处的议案》,同意公司将2015年39公开发行股票募集资金投资项目"城市综合交通信息服务及运营项目"包含的明细项目"出租车综合信息服务及运营"募投资金13、178.10万元用途变更为收购公司全资子公司于对进通科技股份有限公司下属子公司甘肃紫光智能交通与控制技术有限公司少数股东持有的16.80%股权。本次变更募集资金金额13、178.10万元。 本从支更寿集员金金领13,176.10万元。 公司于2018年11月30日召开的第四届董事会第二十次会议、2018年12月17日召开的2018年第四次临时股东大会审议

注:以上项目具体明细及其投资额将根据区域状况、市场行情、企业经营目标及项目业主需求在总投资额度内进行适

通过了(关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案),同意将2015年非公开发行股票募集资金投资项目"城市综合交通信息服务及运营项目"包含的明细项目"智能公交综合信息服务与运营"项目部分募集资金用途变更为永久 补充流动资金,本次变更募集资金金额总计52,000万元。

1	智能公交综合信息服务与运营								37	,215.00	1		
2	智能停车服务与运营								81	,000.00)		
3	出租车综合信息服务及运营								5,	571.90			
	合计								123	3,786.9)		
项目建计	设期为3年,项目实施时间表	如下:											
項目	时间(月)	3	6	9	12	15	18	21	24	27	30	33	36
	产品架构设计及模块定义												
	出租车智能终端研发												
	公交电子站牌研发												

	项目	时间(月)	3	6	9	12	15	18	21	24	27	30	33	36
	j	产品架构设计及模块定义												
		出租车智能终端研发												
		公交电子站牌研发												
	H	租车综合信息服务与运营												
	107	能公交综合信息服务与运营												
		出租车项目推广与建设												
	- 1	智能公交项目推广与建设												
		智能停车系统开发												
		集成測试												
		智能停车项目推广和应用												
项	目财务に	平价确定计算期为13年,其中	建设	朝3年,	经营期	月10年	。主要	智指标	如下:					
	序号	指标名称			典	位			所得税的	Yr		肝	导税后	
	1	财务内部收益率			9	6			17.13			1	3.40	
	2	财务净现值(ic=10%)			万	元		- (6,803.	35		29,	324.98	
	3	投资回收期(含建设期)			ś	E			6.40			(3.80	
		- to the contract of the second of	-6 6			4 224					- 1 1		4 I 4	

公司于2019年4月9日召开的第四届董事会第二十三次会议、2019年5月8日召开的2018年年度股东大会审议 关于部分募集资金投资项目延期的议案》,同意对募投项目"城市综合交通信息服务及运营项目"进行延期,将该

(三) 勇無資金使用兩份 截止2019年5月31日,公司累计支付項目投资款共计63,939.39万元,本次募集资金累计取得理財收益、银行利息(北除手续费)净额(2,011.12万元,以募集资金水久补充流动资金52,000万元,期未余额为73,459.06万元。募集资金投资项目累计已投入使用金额具体情况如下:

				单位	立:万元
投资项目	投资总额	募集资金承诺投资总 额	截至2018年5月31日累计投 人总额	项目募集资金未投人 金額	
城市综合交通信息服务及运营项目	142,934.10	112,209.23	57,350.34	54,858.89	
收购甘肃紫光智能交通与控制技术 有限公司16.89%股权项目	13,178.10	13,178.10	6,589.05	6,589.05	
永久补充流动资金	52,000.00	52,000.00	52,000.00	-	
4.11					

一、本外等無政量的支空间的。一(一) 本次募集资金投资项目的变更说明本次拟变更募投项目"城市综合交通信息服务及运营项目"包含的3个明细建设项目中未投入的部分募集资金用通

投资项目	募集资金承诺 投资总额	截至2018年5月31日累计 投入总额	项目募集资金未投 人金额	本次变更金 額	变更后项目募集资金 未投入金额
智能公交综合信息服务及运 营	31,339.13	21,969.21	9,369.92	9,369.92	0.00
智能停车综合信息服务及运 营	75,665.18	31,399.54	44,265.64	15,667.57	28,598.07
出租车综合信息服务及运营	5,204.92	3,981.59	1,223.33	1,223.33	0.00
合计	112,209.23	57,350.34	54,858.89	26,260.81	28,598.07

事会第十九次会议审议通过,独立董事亦发表了明确的同意意见,尚需提交股东大会审议批准。

(二) 变更原募投项目的增民和原因 公司期权实施智能公支经合信息服务及运营项目,扩大公司在智能交通服务领域的市场价额,提升公司在城市交通信息化应用服务领域的市场经常力和盈利能力。截至2019年5月,公司已实现上海、安徽、山东、内蒙古、云南、河南等多个省市的环保入交综合信息服务发达遵理员。近年来,公交综合信息服务市场格局趋于稳定,市场资源相对局化、特别是在互联网域广告企业的护市下、当前股级争开展的高规模式中,涉及城市户外公交缴帐户,当运营的市场受到了一定中市。该部

分业务营收增长相对放缓。同时,为保证募投资金使用效益,公司对预期收益水平不高的项目采取审慎态度。因此,公交综 分业务管收槽标用效股级。同时,为保证房投资金使用收益,公司对预期收益水平不高的项目采取计慎态度。因此,公交综合信息服务与运营项目的实施世东大强则,品加计未实投资概任于联计划。
可思邦这能智能停车综合信息服务及运营项目,扩大公司在智能支通服务领域的市场价额,提升公司在城市支通信息化应用服务领域的市场竞争。对服务和区域。
规划顶层设计,停车场投资,规划设计,运营管理,后汽车服务应用场限开发等。通过停车场长期经营权租赁,BOT、停车资产产权废购等方式,开探信息服务与运营。典型案例包括,北京市丰有区部基地项目,近过停车设备的智能化改造,信息 化手段和附储化管理相结合。实现智量化、规范化防索一管理,基于用户体验。这块棒与项目包括上北京京煤集和区底底、北京同仁医院,视劳桥等。百开起达到。天街市游态交通信息中心等项目。公司于2019年就智能停车综合信息服务及运营业及股股限,成场管理,是有扩展的企业,是有扩展的企业,是有扩展的企业,是有扩展的企业,是有扩展的企业,是有扩展的企业,是有扩展的企业,是有一个企业,是一个企业,

也从所有的自行开及停生效能较效性过变更分容计较效、组成积度各方元。以此方式升度的空后,具效重型用而水取削加 绝务开展模式 机比、有所被据和减少,为核证算段资金使用效益、公司对到顺收益并平不高的可具采取审慎态度,因此、公 交综合信息服务与运营项目的实施进度不达预测,且预计未来投资额低于原计划。 公司获取实施出租车综合信息服务与运营项目,扩大公司在智能交通服务领域的市场份额、提升公司在城市交通信息 化应用服务领域的市场竞争力和盈利能力。公司通过建设城市出租车信息服务管理平台,提升出租车信息化管理水平;建 设网络预约车出行信息服务和网约车监管平台,使网约车行业服务在有存的监管下良性发展,通过出租车报帐应管和出行 综合服务运营协行企管服务和网约车监管平台,使网约车行业服务在有效相组出在生运营潜力、促进出租车行业创新、转型和 升级、截至2019年5月,公司已在秦皇岛。与鲁木齐。呼和论结束,对此一条四十一条四十一条一

务及运营项目。近年来,随着移动互联网等技术对出行领域的深刻改变,传统出租车行业受到一定冲击,各城市和自由金城的增长相对放缓。包括电话服务等系统在中的信息化键需求相应减少。出租车综合信息服务与运营项目的方端来有所下降。同时,为使证券投资使证券投资使用效益、公司的货机附收益水平高的项目未取时增速度。因此由年综合信息服务与运营项目的实施进度不达预测,且预计未来投资额低于原计划。 第上、经公司审审研究,选证条件发资额低于原计划。 综上、经公司审审研究,选证条件发资额低于原计划。 公司的实际发展情况。本次变更募投项目用于收购股权,有助于整合公司资源、加强管理管控、进一步完善公司资源配置,加大公司进业税额实施力度,不断扩大会营费根积股各济效益。提升公司的持续经营能力和盈利能力,实现公司价值最大化。 (三)变更募集资金投资项目的可行性和必要性分析 1。穿证募集整金田油的公司。 务及运营项目。近年来,随着移动互联网等技术对出行领域的深刻改变,传统出租车行业受到一定冲击,各城市出租车数量

1、变更募集资金用途的必要性 随着全球安全形势的日益严峻及城市化进程的不断加速,安防的需求日益提升,全球安防市场持续快速增长,加之人 智能、總原河、大裝程等新技术所當地应用、支助产品的理斯法代不斯加性、高清化向智能化不斯应进、各类新范用层出 "37、弗动像个小业快速流进、国内以平安城市、智慧城市和冒羌工程为主体工程的安协产业快速发展。2016年、国家发现 2等九郡委联合印发(关于加坡公共安全领期配种建设联局应用工作的若干暴见)、推出"2020年采现公共安全领期配种 经全域覆盖和全的共享"一类地区100米福营、100%联网、100米高高。2018年"当水工程"首次写入中央;写文件(关于姿) 28 分报实现域的高度见)、全国建设经全面提进、保健中国企业及使两次网数组回流、2017年中国安防行业总产住之第6 00亿元,以14.8%的增速推断,预测安防行业总产值到2020年将达9.380.3亿元。

因此,公司为抢抓安防的多个行业、场景落地应用的机遇,拟变更部分募投资金用途以投入到上述领域,提高资金的使

2、变更募集资金用途的可行性 中国从供给侧、需求端都大力支持安防行业的智能化发展。从供给侧看,众多的人口和完整的产业结构给中国提供了

海温的放射器们。闽的市场槽力,随着老海径的加速。中国进行大支持变的人工等能等面具有比较更加, 海温的放射器们。闽的市场槽力,随着老海径的加速。中国进行大力支持变的人工管辖等面具有投资业发展的为第千生产力 的重要手段。从高水湖看。公共安全是城市建设以及国家发展的根本性决定改素,中国快速的城镇化建程以及对乡村建设 的大力投入使得未来。但时间安防行业的人工管能市场需求超越了入工管能产业推广级喇叭站近岸, 在规划和人工管能方面领域,公司于公司手税科技(uniview 自2011年开始组建人工管辖团队,进入管营交通领域 开始,先后推出卡口、电子警察、注意自动取证性对。此人口抵闭电导元、车位金融等多数智能化产品与露法。并至2015年进入 7月31、72日1日日下口、电子音楽、近年日の地域に求り、田人口がは中方、手に位の等する人間形化「中一等が、大井下が口や正人智慧支守筋験は、同年自动基下が変と学り的第三年及、各当支勢と高迭代、子2017年推出了全議合智能解決方案UniAI、以及基于深度学习的"四山两关"系列智能化产品,奠定支防智能化的领先地位。

本次交易完成后,将有助于千方科技进一步加强对智慧安防业务板块未来发展的掌控力度,持续提升业务协同互补能 力,践行"一体两翼"发展战略,团以大数据+人工智能为核心优势,持续拓展"两翼——智慧交通和智能安防"两大业务领 划。域,并以交通工程。交通控制,机器视觉等技术为驱动,以"互联网"。和PPP相结合创商业模式为城市总发的"对众是方动"。 打破传统业务局限,助推公司从智慧交通,智能安防业务向创新型智慧城市业务的战略转型。本次交易的实施将能够有效提高干方科技的资产回报率和服东价值,进一步增强干方科技的综合服务能力和核心竞争力。

三、新募投项目情况说明

1、交易力率机处 公司于2010年3月完施完成了重大资产重组,即通过发行股份的方式购买了交管科技920436%的股权,该交易完成 后,公司持有交管科技96.3202%的股权,该交易评估基准日为2017年6月30日,交管科技100%的股权评估值为471,609.14 万元,经交易各方友好协商,交智科技92.0435%股权的交易价格为433,704.20万元。

公司规持有之智科技65.2302%的股权、对应之智科技注册资本9.50380万元),人保远望持有交智科技人民币 4.6798%的股权、对应交智科技注册资本471.02万元,人保远望已全部实搬对应注册资本,为推进公司战略发展布局,加强 对交智科技的控制力度,提升公司管理决策效率,增强公司盈利能力,公司拟以支付现金的方式受让人保远望持有的交智 科技46798%的股权, 受让对价26 26081万元, 公司拟变更募权项目"城市综合交通信息服务及运营项目"项目部分募集 资金26,260.81元用于支付全部受让款。本次交易完成后,交智科技成为公司的全资子公司。 本次股权收购完成前后,交智科技的股权结构如下

序号	股东名称	本次	 数购前	本次	收购后
17:19	放水石桥	出资额	持股比例	出资额	持股比例
1	北京干方科技股份有限公司	9693.86	95.3202%	10,064.88	100.00%
2	宁波杭州湾新区人保远望启迪科服股权投资中心(有限合伙)	471.02	4.6798%	-	-
	合计	10,064.88	100.00%	10,064.88	100%

本次交易对方人保远望的基本信息如下:

	统一社会信用代码	91330201MA281WPY8D
	执行事务合伙人	启迪科技服务有限公司、人保远望产业投资管理(天津)有限公司
	成立日期	2016-04-29
	企业类型	有限合伙企业
	住所	宁波杭州湾新区兴慈一路290号1号楼108室
	经营范围	股权投资、实业投资、投资管理、投资答询。(未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集(融)资等金融业务)
公	司与人保远望不存在关联关	系。

(1)交易标的概况	
公司名称	杭州交智科技有限公司
统一社会信用代码	91330108MAZ7YX6AZT
住所	浙江省杭州市滨江区西兴街道江陵路88号10幢南座1101室
法定代表人	张鹏国
注册资本	10064.88万元人民币
类型	有限责任公司(自然人投资或控股)
经营范围	技术环发,技术咨询,技术服务,成型转让,生产、销售,电子产品,定购设备,网络通信设备,智 增化系统投格,计算所级件,LDB总元群,LDB总元等、网辖家居产品,安安联系建筑。全安斯系建筑。工 省安装及维维服务,销物或技术进出口国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)。 依法,强处批准师项目。条相关部用,批准品方可开展经营运动
成立日相	2016-10-26

(2)交易标的股权结构 请见上文"1、交易方案概述"内容。

交智科技无实体经营业务,其持有浙江宇视科技有限公司(以下简称"宇视科技")100%的股权,宇视科技为全球公 共安全和智能交通的解决方案提供商。 (4)标的资产的权属状况

(本) 7951132(一13次級(A)65) 本次交易所称的资产交割科技股权消断,标的资产不存在抵押、原押及其他任何限制转让的情况,不涉及诉讼、仲裁事 项或查封、冻结等司法措施,不存在妨碍权属转移的其他情况。 (5)标的公司最近一年又一期主要财务指标

科目	2019年3月31日/ 2019年1-3月	2018年12月31日/ 2018年
资产总额	5,855,776,122.14	6,247,226,282.42
负债总额	1,167,834,215.47	1,641,113,287.96
应收账款	816,119,020.93	804,187,789.82
净资产	4,697,941,906.67	4,606,112,994.46
营业收入	895,762,318.86	4,071,839,535.19
营业利润	84,728,316.37	466,684,423.76
净利润	84,087,159.39	460,543,016.48

9号《杭州交智科技有限公司2018年度审计报告》,2019年数据未经审计

4、标的资产的交易价格及定价依据 本次股权收购交易的定价以交智科技截至评估基准日(2018年12月31日)的全体股东权益评估数值协商确定。根据 中联统产评估集团有限公司出发的《北岸下方林股份有限公司》的"31日/112年9年次88年11日级报的增加之。1829年 中联统产评估集团有限公司出集的(北岸下方林股份有限公司购买完设的用薄额区人保证自启油科服股股股营中心 有限合伙)持有的杭州交智科技有限公司股权项目资产评估报告》(中联评报字【2019】第997号),交智科技100%股权 在评估基准日的评估值为563,189.61万元,经购买双方协商一致,标的股权对应的转让价款为人民币26,260.81万元。交易 作价不低于中国证券监督管理委员会《关于核准北京千方科技股份有限公司向北京千方集团有限公司等发行股份购买资 产并募集配定金的批复》(证许可(2013年)。 完于募集配定金的批复》(证许可(2013年)。 場所的公司重大资产重用的同一标约公司的评估值及存作、本次交易价格在双方公平、自愿的原则下协商金库价。本次交易价格在双方公平、自愿的原则下协商确定,交易定价公平、合理、符合相关法律、法规及公司章程的规定,不存在损害公司及其股东、特别是中小投资者利益的情形。如果本次变更募集资金用途事项未获股东大会通过,本次交易将使用自有资金 支付收购价款。

5. 本次交易合同的主要内容

5、本众之物言即均主案[4]各 (1) 股权转让 公司本次采取现金支付的方式收购人保远望持有的标的资产交智科技46798%的股权,转让方转让的股权比例、转让

序号	股东姓名	出资额(万元)	持有标的公司股权比 例(%)	拟转让股权比例 (%)	支付对价金额(万元)	交易对价 支付方式
1	人保远望	471.02	4.6798%	4.6798%	26,260.81	現金

民币13,130.405万元(大写:壹亿叁仟壹佰叁拾万肆仟零伍拾圆)("首期交割款")。公司应于交智科技完成本次股权转 让工商变更登记手续之日起十(10)个工作日内向人保远望支付全部股权转让交易价款的50%,即人民币13,130.405万元 大写:壹亿叁仟壹佰叁拾万肆仟零伍拾圆)("第二期交割款")。 1) 各方同意,在人保远望收到首期交割款后的五(5)个工作日内,各方启动并积极推动本次股权转让事宜的工商变

2) 各方同意,股权转让协议项下的股权交割及工商变更应严格按照有关法律法规的规定进行,提交股权转让协议及

目标公司要求提供的各项资料。 四、涉及收购股权的其他安排

本次股权收购不涉及人员安置、土地租赁等情况。 五、收购股权的必要性分析和对公司的影响

品、或少别或公司次安全证为明确分公司加证明 、收购服权的发现性分析 交智科技作为公司旗下字视科技的持股平台,持有字视科技100%的股权。字视科技是全球领先的视频监控产品和解 决方案供应商,在全球视频监控设备市场排名第4位,在安防领域具备丰富的积累和重要的行业影响力。字视科技的视频监 控产品广泛应用于公安、交通、司法、教育医疗、企事业和智能建筑等各大行业的安防系统;为城市监控领域、公共交通监控 在2户向1、企应为于7次、2、200、10区、3页目287、12年22年12日间1822。今于7、12年73次的方面2.7分级们超过200%。公共火型超过2 物域。公共机构监控划域及大型企业监控领域竞争个领域的局域用户开发交流性规则监控解决方案。 随着全球安全形势的日益严峻及城市化进程的不断加速,安防的需求日益提升,全球安防市场持续快速增长,加之人 工智能、物联网、大数据等新技术的落地应用,安防产品的更新迭代不断加快,各类新应用展出不穷,带动整个产业快速演

进,带来重量级的市场机会。本次交易将提升公司业务规模,更好地推进公司"一体两翼"战略发展布局。 2、收购股权对公司的影响 通过本次少数股权的收购,交智科技成为公司的全资子公司,提升公司的管理决策效率、实现公司资源的最有效配置

及完成母子公司利益的完全一体化,并进一步增强公司盈利能力,有助于更好地推进公司战略发展布局。 本次交易不会对公司2019年业绩产生重大影响。预计本次交易完成后将会增加归属于上市公司股东的业绩、做请投资

老理性奶婆 注音奶婆团脸 [15]以对,15元8以3以1968。 次、本次股权收购局值的主要风险 本次股权收购是公司从发展战略布局出发的慎重决定,可能受到国家宏观经济政策、行业发展趋势、资本市场行情等

因素影响,存在着不能实现预期效益不达标所带来的投资不确定性风险。 十. 独立董事 监事会 促装机构对变面幕投项目的意见

公司独立董事认为:经审核,公司本次变更部分募集资金用于收购股权是基于公司实际情况做出的调整,符合公司实 际经营需要,有利于超高募集资金使用效率;公司对本次收购进行了认真的分析和论证、符合国家产业政策及相关法律、法 规和规章制度的规定;本次变更募集资金用途事项履行了必要的法律程序、符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳 证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定。因此,我们一致同意本次变更部分募集资金用于收购股权的

2019年7月9日,公司朝J出版單绘第十九次次设审以通过 「《天十空史身集资金申遼恢卿所州交替科及有限公司少数股权的议案》。 经审核、监事会认为:公司本次变更部分募集资金用途事项已履行了必要的决策程序、符合《深圳定务方易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及中国证监会、深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及中国证监会、深圳证券交易所开入于上沿公司募集资金管理的有关规定以及公司募集资金管理的度等相关规定。本次变更募集资金用途符合市场变化,有利于提起 募集资金使用效率,有利于公司签营规模扩充,不存在损害股东利益的情形,符合公司和全体股东的利益。因此,公司监事会同意本次变更部分募集资金用于收购股权的议案。

深門處亦及支生部分享來經過// 3、保存制、檢查別 保存机。特定委員 保存机。 4年7年3月 4年7日 4 股票上市规则(2018年修订)》和《深圳证券交易所中小企业版上市公司规范运作指引(2015年修订)》等

SIGHT-VIAMETHANIGELXTHITANICE。 综上所述,保荐机构同意公司本次变更部分募集资金用于收购股权事项。该事项尚需获得公司股东大会审议批准后方

北京干方科技股份有限公司董事会

2019年7月10日 公告編号: 2019-056

北京千方科技股份有限公司

关于回购注销部分限制性股票的公告

性股票合计92,000股,回购价格为6.115元/股,本次回购注销的阻 司总股本将减少至148,647.9775万股,注册资本减少至148,647.9775万元。此事项尚需提交公司股东大会审议通过后方可

日起版本特殊父至148、64/3/76万成。上世球本乘少至148、64/3/76万元。此爭項同海經文公司股外不雲甲以則过后方可安施。與蔣科史事頭公告即下。 一、2018年度觀制性股票戲動計划已履行的相关申批程序。 1、2018年1月14日、公司召开的勢四區董事会第十九次会议审议通过了《〈2018年限制性股票戲動計划(草案〉〉〉及 其續要》等议案。公司独立董事对此发表了独立意见。 2、2018年11月14日、公司召开的第四届董事会第十四次会议审议通过了《〈2018年限制性股票戲動計划(草案〉〉〉及 其複要》等议案。董事会对公司年限制性股票强動计划的截動对象人员名单进行了核查,并发表了核查意见。 3、2018年11月14日、公司公告按薦了《董事会关于2018年限制性股票藏動计划截動对象名单的公示情况说明及核查 2018

意见》。 4、2018年11月30日,公司召开的2018年第三次临时股东大会审议通过了《(2018年限制性股票撤励计划《草案)) 及其擴要》、《关于制定(2018年限制性股票撤励计划实施考核管理办法)的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办 理股权威胁相关事宜的议案》。 5、2018年11月30日、公司召开的第四届董事会第二十次会议、审议通过了《关于向藏励对象授予限制性股票的议

8. 安伯及农了核单思见。 6、在本次限制性股票授予过程中,14名激励对象因个人原因放弃认购公司拟向其授予的限制性股票,因此本计划授 予藏励对象人数由449名调整至435名,授予的限制性股票数量由1,962.70万股调整为1,901.30万股。公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了435名藏励对象1,901.30万股限制性股票的登记工作,限制性股票的上市日期为

結解計解成日次に458年7月3年7月58日 18年12月28日 7、2019年4月9日,公司召开的第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》,同 公司同院注销官惠职之会撤财对象金波、港广浩获提但尚未解销的原制性股票合计54、000股、回购价格为6.17元/股、本 回购注销的限制性股票数量分别占本次股权藏勋计划首次授予限制性股票总数、回购注销前总股本的0.23%、0.00%,本 回购注销完成后,公司总股本将由148、662.5775万股减少至148、657.1775万股、注册资本也相应由148、662.5775万元减

8、2019年5月8日,公司召开的2018年年度股东大会审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》,同意回购注 销金波、潘广浩合计特有的已授予尚未解锁的限制性股票54,000股。目前,公司尚未完成在中国登记结算公司深圳分公司 報道級。億) 招音打异有的已经了何本解如四級時性股票94,000%。目前,公司何未完成任中国宝定后與公司級叨了公司 问题注册登记事项。 9、2019年5月21日、公司召开第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于调整公司2018年限制性股票回购价格 的议案》,因公司实施了2018年年度权益分派方案,根据公司(2018年限制性股票强助计划,草案))的相关规定,同意将 公司本次回购价格關整由6.17元股调整为6.115元度。公司独立董事功此发表了独立意见。 10、2019年7月9日、公司召开价第四届董事会第二十七次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性服务的议案》,同意公司回购注指定名据令人展因激职及1名不幸因两法担任非报执行领务死亡的激励对象接权但尚未解她的限制性股票

合计92,000股,回购价格为6.115元/股,本次回购注销的限制性股票数量分别占本次股权藏励计划首次授予限制性股票总数、回购注销前总股本的0.48%、0.01%,本次回购注销完成后,公司总股本将减少至148,647.9775万股,注册资本减少至 148,647.9775万元。 二、公司本次回购注销部分限制性股票的原因、数量及价格

1、回购原因 根据公司(2018年限制性股票額助计划)第十三节/公司与激励对象发生异动的处理/二、激励对象个人情况发生变化 /激励对象因辞职,公司辞退、裁员而离职,或者激励对象非因执行职务而死亡,在情况发生之日,对截励对象已获授尚未解

《售的限制性股票公司有权回购注销。 鉴于本次限制性股票额励对象中陈志军、沈龙睿因个人原因离职及黄永军不幸因病去世、系非因执行职务而死亡、不 再具备本次藏励计划藏励对象资格,经公司第四届董事会第二十七次会议,第四届监事会第十九次会议审议通过,公司拟回购注销上述3名藏励对象已获授但尚未解锁的全部限制性股票。 2、回购注销数量 因公司2018年限制性股票激励计划授予实施后至今,公司未有因资本公职转增,送股,配股等事项导致激励对象持有 系制性股票发生变更的其他情形、因此本次回购注销的限制性股票系其已获授但尚未解锁的全部限制性股票合针92、 股。本次回购注销的限制性股票数量占本次股权激励计划首次授予限制性股票总数0.48%,占回购注销前总股本的

3、回购注销价格及回购资金及来源 18年11月30日向上述3名激励对象授予限制性股票的授予价格为6.17元/股,由于公司2019年5月21日召开的 第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于调整公司2018年限制性股票回购价格的议案》,因公司实施了2018年年度权益分派方案,即以公司现有总股本1,486,625,775股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.55元(含税),共计派

发81,764,417.63元,不送红股,不以公积金转增股本。根据公司《2018年限制性股票藏励计划(草案)》的相关规定,将本次限制性股票回购价格由6.17元/股调整为6.115元/股、公司此次应支付的回购价款户额2.590.00元。全部为公司自有

、本公已购出工用IPDTR的ITER从采用机能扩 到于2019年7月日召开的第四届董事会第二十七次会议、第四届监事会第十九次会议分别审议通过了《关于回购 分限制性股票的议案》。就上述相关事项公司独立董事发表了独立意见、监事会发表了核查意见、北京市天元律师 出具了法律意见。此事项尚需提交公司胶东大会审议通过后方可实施。 、本次回购注销后公司股权结构变动情况

限制性股票回购注销完成后,公司股份总数将减少至148,647.9775万股,公司股权结构变
 本次变动前
 上次变动增减
 本次变动后

 数量(股)
 比例
 回脚注销(股)
 回脚注销(股)
 数量(股)
 比例

三、股份总数 注:上次变动增减;公司于2019年5月8日召开了2018年年 火雾》,同意回购注销金波、满广洁合计持有的已授予尚未解记 深圳分公司回购注销登记事项。 本次回购注销品元成后、公司股权分布仍具备上市条件。

本次回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票,不会损害公司及全体股东的利益,不会对公司 牛甫大影响,亦不会影响公司中高级管理人员及核心技术(业务)人员的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行丁作职

1、独立董事的独立意见 整核查。塞于上述3名微励对象中,2名因个人原因离职及1名不幸因病去世且非因执行职务死亡,其已不符合公司 《2018年度限制性股票微励计划》所规定的微励条件。根据《2018年度限制性股票微励计划》的相关规定。董事会决定对 上述3名微励对象已获及但尚未解锁的限制性股票成为122、200股进行回购注销。回购价格为6.115元/版、表们认为公司本 公回购注销版公规制性股票,然合《公司法》、《上市公司股权撤防管理办法》及公司《2018年度限制性股票缴制计划》等 的相关规定、不存在对公司的财务状况据经营成果产生实质性影响,也不存在损害公司及股东利益的情形。同意董事会回 即注他、上述3个概由经由定述的必由

的相关规定,不存在对公司的财务状态机验管成果产生实质性影响,也不存在预查公司及股东利益的情形。同意董事会回 购注销上述名微励对象正转使自尚未解的同时制性股票 2、监事会对激励对象的核查意见 监事会经检查信认为,据(2018年度限制性股票激励计划)激励对象中2名激励对象因个人原因离职及1名激励对象 不幸民病去世且申取执行职务死亡。根据公司《2018年度制性股票激励计划》相关规定,上述人员不再具备激励对象较格、公司有权回购注制上述名袭激励对象获使国尚未解除限借的限制性股票。 公司本权回购注前出分限制性股票,将合《上市公司股权强励管理办法》、《2018年限制性股票激励计划》的相关规

定,同意公司回购注销上述3名激励对象合计92,000股已获授但尚未解除限售的限制性股票。 3、律师的法律意见 北京市天元律师事务所为公司出具了本次限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的法律意见,认为:本次回购

注销已经履行了现阶段必要的审批程序,符合《上市公司股权激励管理办法》和《北京千方科技股份有限公司2018年限制 在時已完確行了3週前後2年的中部企即了,行官工工门之间或及8週間至近次4系4.43年7月代及60年间表达了30日中,接收性股票撤削计划。草案)的有关规定。本次回购注销商需签公司股东大全市设通过,并尚需题行信息披露。关权本次回购注销所引致的公司注册资本减少的相关法定程序以及股份注销登记等程序。公司本次回购注销的事由、股份数量和回购价格均符合《北京干方科技股份有限公司2018年限制性股票撤励计划(草案)》的相关规定。 七、备查文件

1、公司第四届董事会第二十十次会议决议。

1、公司新出邮届事会第十九次会议决议。 2、公司新四届监事会第十九次会议决议。 3、独立董事关于公司第四届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见; 4、北京市天元律师事务所出具的《关于北京干方科技股份有限公司限制性股票裁励计划回购注销部分限制性股票 的法律意见》。

北京千方科技股份有限公司 对外投资公告

证券简称:千方科技

债券简称,17千方01

公告編号: 2019-057

单位:万元

1、北京千方科技股份有限公司(以下简称"公司")拟参与国企混改对浙江省交通规划设计研究院有限公司(下简 称"浙江交规院"。"投资标的")增资、公司拟通过参与浙江产权交易所公开挂触征集章向投资人的形式获得本次对浙江

E规院的增资权,公司拟以自有资金出资不超过6.500万元人民币对其进行增资,完成本次增资后,公司将持有浙江交规 2、本次对外投资已经公司第四届董事会第二十七次会议审议,并获全体董事一致同意。根据《公司章程》的有关规 定,本次投资事项在董事会的审批权限内,无须提交股东大会审议。 3、本次对外投资不构成关联交易,不构成重大资产重组

、投资标的的基本情况 、投资标的的基本情况

公務行业,水运行业,用政公用行业,建筑行业,水利行业的规划,料研、工程设计,工程资均 工程记录位,运合类工格部级,组织设备的电工程的创度,设计工程分类型设定用以工作等 现象。 1980年 1 营范围 浙江交规院创始于1951年,注册资本为4,000万元人民币,目前隶属于浙江省交通投资集团。2017年,该院被浙江省国

资委、省财政厅和省证监局联合确定为浙江省第一批国有控股混合所有制企业员工持股试点企业(共5家)。2018年,该院

浙江交规院是集公路、水运、市政、轨道交通、建筑、规划、咨询、勘察(测)、设计、科研、设计施工总承包和工程试验检 测等于一体的科技型单位。浙江文规院以发展自己、服务全局为宗旨、承担了省内外大量重点工程和基础验施。可目的勘察 设计研究与容询工作、统柱交通跳出交通。业务领域保障了综合发展、立足浙江省标展省外海外、业务已进入桌埔寨、新里 老卡、瓦努爾图等多个印度市场、综合化国际化发展的程度通效成、连持国家和省部级股梯、发出、咨询等各类2200多项, 省部级科学技术奖50多项,取得国家专利近60项,主编和参编行业标准和地方标准30多部、获得省、都文明单位、交通运输 行业先进集体、全国勘察设计行业优秀设计院等荣誉称号、县国家级博士后科研工作站、高新技术企业和浙江省高新技术

才等,教授级高级工程师92人,各类注册工程师近200人次,先后有11人享受国务院津贴,专业门类完善,综合素质较高。 拥有"十甲五乙"的工程咨询与勘察设计资质、工程总承包资质、试验检测资质和对外经济合作及进出口企业资格证 书,具备承担国家发改委、交通运输部等政府部门委托咨询评估任务资格,并通过质量、环境和职业健康安全管理体系认

3、标的公司最近一年又一期主要财务指标

		1010-1-1-0/3	210 10-4-	
	资产总额	342,776.32	377,229.44	
	负债总额	299,418.95	342,176.48	
	净资产	43,357.37	35,052.96	
	营业收入	54,046.90	122,867.40	
	净利润	8,304.40	16,714.64	
202	C0103号《浙江省交通规划设 标的公司原股东基本情况	计研究院有限公司2018年度模拟财务	殊普通合伙)审计,并出具了致同审字 报表审计报告》,2019年5月财务数据	
	公司名称	浙江省交通投资集团有限公司		
	统一社会信用代码	91330000734530895W		

本次增资方案 浙江交规院通过增资扩股的方式进行混改,现通过浙江产权交易所公开挂牌征集意向投资人,公司拟通过参与浙江产 权交易所公开挂牌征集章向投资人的形式获得本次对浙江交规院的增资权、公司拟以自有资金出资不超过6.500万元人

资后的股权结构尚未确定,最终以浙江产权交易所的公开挂牌结果为准。 四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、投资的目的和对公司的影响 和浙江交规院在智慧高速、车路协同等解决方案及交通业务市场资源等层面高度协同,公司本次参与浙江交规院 资扩股,可显著增强公司解决方案设计能力和项目总承包市场获取能力,有力增加双方各自的业务广度和深度,进一步 助力公司成为下一代智慧交通系统的引领者。

太次对外投资的资金会部来源于公司自有资金 对公司太年度的财务状况到经营成里不会产生重大影响

第四届董事会第二十七次会议决议。

北京干方科技股份有限公司董事会 2019年7月10日 证券简称:千方科技

以下限分支机构凭许可证经营:汽车整理,住宿,卷朗,雪茄朗,音像制品,共刊的零售,定想, 装食品的销售,中式餐柜房,交通基础设施投资,经资,维护及收费,交通工程物资经营,交通 运输及物流服务,发建投资,按则服务,交通工程的版工,高速必备的养产,管理,仓储服务

北京千方科技股份有限公司 对外投资公告

的")增资,公司拟通过参与山东产权交易中心公开挂牌引进战略投资者的形式获得本次对山高信联的增资 自有资金出资不超过11,800万元人民币对其进行增资,完成本次增资后,公司将持有山高信联14%的股权。 司尚未签署相关协议 可同术金者相关协议。 标的公司存在一项债权,债权金额净额为1,810.1万元,根据山东产权交易中心公开挂牌信息显示,意向投资方须 承诺·协助标的企业优化经营性资产质量,促进企业良性发展,包括但不限于收购标的企业不超过2,000万元的应收债权 (包含利息),未来若公司摘牌将承担1,810.1万元债权的所有权益(包含利息、滞纳金、违约金等),公司将增加对应投资

本次对外投资已经公司第四届董事会第二十七次会议审议,并获全体董事一致同意。根据《公司章程》的有关规 达别效事而允益事合的转形权阻力,无须积充职在十个转议

《投资争项仕重争云的甲机权限内,尤须旋父股朱天云 太灾对外投资不构成关股亦是 不构成重大资产重组

5、投资标的基本情况

电子收费及智能交通系统的设计、集成、安装、调试、管理、维护维修、清分结算、技术服务 备和系统检验检测、排售、推集范围内的增值电信业务(有效期以许可证为准)、预付未效付 受理、网络工程施工、网络技术服务、会员干代理服务、经济与商务信息各域不合证券和现 投资资油、全发现象、非专权编和设备份开发、通常、电子产品、直接设备、能容器材的销售 製东组息 高信联于2009年06月18日出资设立,设立附注册资本为1,000万元。山高信联设立时的名称为"山东卓信 新生。"

い、XXIFMITU里今间の 山高店民民山东高速的ETC发卡及运营主体,是受中国人民银行监管的非银行金融机构,拥有央行颁发的两张第二 付牌照(互联网、预付卡),是中国石油流通协会副会长单位、中国物流学会副会长单位。主要业务包括ETC业务、金融 支付业务,加油业务等业务,山高信职以高速のXBFTCY为基础。油ボストに延んの原定。コルランドの内域とでは多く 局目根是出來島運的ETC及卡及區言主席,是空中国人民族行為管切非限行金融制局,對母果行派及的物源第二方關 原[互联网,预付卡],是中国石油流通协会副会长单位,中国物流学会副会长单位,主要业务包括ETC业务、金融业 性处务,加油业务等业务,山高信联以流递公路ETC为基础,通过不断融合创新,完成了从ETC发行机构向数据科技 转型,形成了以互联网支付,预付卡为支撑的第三方支付板块,以ETC、加油、满易网为支撑的物流金融板块以及以

"e高速" 为支撑的智慧交通板块三大业务板块。 7、标的公司最近一年又一期主要财务指标

学班子 47,55410 44,9850 普级文人 39,8622 71,2631 李明爾 2,55688 2,5568					
	11				
净利润 2,558.68 2,559.9	19				
	44				
注:以上2018年数据经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了天职业字(2019)6489号(山东高速信支付有限公司审计报告》,2019年5月财务数据未经审计。					
8、标的公司原股东基本情况	_				

高速公路、桥梁、铁路、港口、机场的建设、管理、维护、经营、开发、收费;高速公路、桥梁、铁路 沿线的综合开发、经营、土木工程及通信工程的设计、咨询、科研、施工、房地产开发经营以上 《编译数据证书左司经验》,建筑好数据线、机由设备用度、产业设、《选注卷号》、

业500强"。山东高速集团拥有山东高速(600350.SH)、山东路桥(000498.SZ)、中国山东高速金融集团(00412.HK)三

三、本次增资方案 山高信联通过增资扩股并同步实施员工持股的方式进行混改,现通过山东产权交易中心公开挂牌引进战略投资者,公 司拟通过参与山东产权交易中心公开挂牌引进战略投资者的形式挟得本次对山高信联的增贫权,公司拟以自有资金出资不超过11,900万元人民而对其进行增资,形成本次增资后,公司将持有山高信联14%的股权、目前,山高信联增资扩股最终引入的战争报告,和股市股份大开排营集归海。 第1人的战器投资者积资太规增度,的股权结构统入撤定,最终以由东户权交易中心的公开挂牌结果归海。 来来答公司摘牌将承担1,810.1万元债权的所有权益(包含利息、滞纳金、违约金等),公司将增加不超过2,000万元的

容機。 四、对外投資的目的,存在的风险和对公司的影响 1、投资的目的知对公司的影响 公司在ETC函数裁制多年,已推出OBU,RSU,CPC卡等全系列产品,并承接多地ETC收费系统建设項目,积累了丰富 頁目交施经验,目前业务范围已覆盖安徽,浙江,甘肃,山东、山西、湖南、湖北、黑龙江,内蒙、四川、新疆,天津、吉林等近

20个省份。 公司本次参与山高信联增资扩股项目,后续将发挥山东高速在ETC发行领域的品牌和技术优势,积极推动多领域协 深度合作。实现客户资源及渠道共享,进一步增强公司的核心竞争力,助力公司把建撤销省际收费站带来的ETC市场机 有效提升公司的盈利能力。

本次对外投资的资金全部来源于公司自有资金,对公司本年度的财务状况和经营成果不会产生重大影响

4、1+HEDJANEE 标的公司面临产业政策,市场环境因素、人员整合等风险,能否快速完成各方面资源的顺利对接,实现预期发展目标 存在一定的不确定性。 锁请广大投资者注意投资风险。

北京干方科技股份有限公司董事会 证券简称:千方科技

北京千方科技股份有限公司 关于董事辞职及提名董事候选人的公告

本公司及董華会全体成员保证信息披露的内容真实、准确。完整、沒有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京千方特技股份有限公司、下称"公司")董事是于近日收到公司非独立董事尹越平先生的书面辞职申请,尹建平 先生因个人原取申请库法公司董事职务。辞官用不再担任公司任何职务。 截至本公告披露日、尹建平先生持有公司股票115,800股、辞去董事职务后、尹建平先生仍将遵守上市公司股东、董 當高減精股份的是干规定》。(上市公司董年、辖中和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则)以及(採训证券交 房所上市公司股公及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规。此外、尹建平先生不存在应当履行而 未履行的承诺单项。 据据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定、尹建平先生的辞职未导观公司董事会成员低于设定量低人

,不会影响公司董事会的正常运作,其辞职报告自送达公司董事会时生效。公司将按照相关规定尽快补选董事并提交影

东大会审议。 公司董事会对尹建平先生在任职期间为公司所作出的贡献表示衷心的感激。 经董事会提名委员会对许诗军先生的资格审查。认为其具备解行董事职责所应具备的能力,其不是失信被执行人;公 司第四届董事会李章二十七次会议和议避过了《关于超名许诗军先生办公司第四届董事会非独立董事候选入的议案》,公司董事会同意提名许诗军为公司第四届董事会非独立董事候选人,任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止,该模选人尚佛甚定公司股东大会途等。 许诗军先生随防详见别件。

北京干方科技股份有限公司董事会

附件;许诗军先生简历 排客、男、1969年生,华中科技大学计算机硕士,消华大学EMBA硕士学位,高级工程师。现任阿里巴巴集团副总裁 数字政州业务师总经理,曾任太极计算机股份有限公司高级原总裁,是国内早期投身云计算大规模吸动数字政府发展符功 战者、拥有多年在信息化、云计算、大规模领域工作实践与管理经验、未持有公司股份,综在阿里巴巴集团任职外,与公司是 股级东、实所控制人,持股6%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系,未受过中国证监会及其他有关部员 处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司波》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。不存在《探知证券交易所可 企业板上市公司规范运作指引》第32.3条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。经在最高人民法院

公司以展事会宣称成以将组出应意及網別行行時次、(問題、7028年以及可提高終化局為、於守于正即成品為是人。come。 - 召开会议的基本情况 、設在大会開放、2019年第二次临时股东大会 、会议召集人公司董申会 、会议召集人公司董申会 、会议召用人的董申会

4、欽以召刊的日明,时间: (1) 现场会议时间;2019年7月5日(周四)下午15:00。 (2) 网格投票时间;2019年7月24日至7月25日。 通过深圳正维交惠所交易系统进行网络投票的时间为2019年7月25日上午9;30—11:30,下午13:00 通过深圳正维交惠所互联网投票系统建筑时间为2019年7月24日下午15:00至2019年7月26日下

间。 6. 会议的召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式 表はいらけれてい。2008年号四46位条件相合音的プス。 - 現場投票:股东本人出席現場会议或通过授权委托书委托他人出席;) 网络投票:火冷洞将通过深別近券交易所交易系统和互联网投票系统 (http://witp.cninfo.com.cn) 向全体股东提 形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

红网络形式四形皮架平台。即在可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 根据公司章相,股东大会股权登记日登记在册的所有股东、均有权通过相应的投票系统行使表决权。但同一股份只能 选择现场投票。网络投票成合各规定的真他投票方式中的一种成为方式。同一类决权出现重复或决的以第一次投票结果次 准。公司股东或其委托代理人通过相应的投票系统行使表决权的表决票数,应当与现场投票的表决票数以及符合规定的其 他投票方式的表决票数一起计人本次股东大会的表决权总数。 6. 股权登记日:2019年7月19日(周五) 7. 出坡对象。

7、出席对象: (1)截止2019年7月19日(周五)下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了 出席会议登记手始的公司全体股东,股东可以委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。 (2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。 3. 会议地点:北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园27号院干方大厦B座1层会议室。 三、会议审议事项:

別揭示: · 送议第二经公司第四届董事会第二十七次会议审议通过,具体内容详见2019年7月10日刊登在《中国证券报》、《上 报》、《证券日报》《证券时报》和巨调资讯级《www.minfo.comm 》上的公告。 · 送议第均为普通决议率项,需签出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的过半数通过。 · 选议第均对中心侵害的表决中独计课并被需。中小投资者指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计 · 司s认上股份的股东以外的其他股东。 司5%以上》 ,提案编码 非累积投票提案

现场会议登记方法 四、现场会议登记方法 1.登记方法。 托书、证券帐户卡和代理人身份证进行登记。 (2) 法人股东由法定代表人出席会议的、需特加盖公童的整业块照复印件、法定代表人身份证明文件和证券帐户卡进 行登记,由法定代表人出席会议的、需特加盖公童的营业块照复印件。法定代表人身份证明文件和证券帐户卡进 行登记,由法定代表人类和价理人出席会议的、需特加盖公童的营业块照复印件。法定代表人身份证明文件、授权委托 书、证券帐户卡和代理人身份证进行登记。 (3) 异地股东可以信息的作真方式为理登记(传真或信函需在2019年7月23日16:00前送达或传真至本公司证券

2、登记时间: 2019年7月23日(周二)上午9:00 – 11:30、下午14:00 – 16:30。 3、登记地点: 北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园27号院B座4层证券事务部。 五、参加网络投票的具体操作流程

、赞定地思:北欧印西亚EcM-culteration。 2. 参加网络投票的具体操作法程 生本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cn 路投票的具体操作流程见射件一。

1、188月7式 联系地址:北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园27号院B座4层 联系人: 康提 电语:010-50821818

等量:010-90628000 、与会股长病理每至, 、网络投票期间,如投票系统垄衡突发重大事件的影响,则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。 付什一:参加网络设据的具体操作流幅 七、备查文件 第四届董事会第二十七次会议决议 特此公告。

北京干方科技股份有限公司董事会 2019年7月10日 的评一:

— 网络投票的程序

1. 投票代码: 3027/3

2. 投票债券: 5727/3

2. 投票债券: 5727/3

3. 提供表外。超见成步等票数。

3. 提供表外。超见成步等票数。

4. 成分公司以第一排署联处署,投票表决意见为: 同意, 反对, 弃权。

4. 成分公司以第一排署联处署,以第一段票据数分的其他所有指案表达相同意见。
16. 东对总以第二种经验重复发展时,以第一个不有效是财产的。即每个东对具体是数是票表决,再对总以案投票表决。
则以上投票表决的基本结婚案的表决意见为他,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总以案投票表决,再对

具体据案投票表决,则以后次的方决。意见为他。 参加网络投票的具体操作流程

- 1982年大月又初時6852年7月25日 1983年 1983年 13:00-15:00。 - 1983年 1985年 1983年 1983年 1983年 1983年 1983年 13:00-15:00。 - 1983年

统进行投票。 附件二:授权委托书 授权委托书 先生/女士代表本人(本公司)出席北京干方科技股份有限公司2019年第二次临时股东大会,并代为行 , 人签名(法人股东加盖公章): 人身份证号码(法人股东营业执昭号码):

提宏编码

北京千方科技股份有限公司 第四届监事会第十九次会议决议公告

二、监事会会议审议情况 1.审议通过了《关于变更募集资金用途收购杭州交智科技有限公司少数股权的议案》; 表决结果:3.票同意,0票反对,0票弃权。 经审核、监事会认为:公司本次变更部分募集资金用途事项已履行了必要的决策程序,符合《深圳证券交易所股票

经审核、监事会认为:公司本次变更强分募集资金用途事项已履行了必要的投策程序,符合《深圳证券交易所股票上 市规则》、《深加路交易所中心企业板上市公司规范运作部》以及中国证验会。深圳证券交易所关于上市公司募集资 金管理的有关规定以及公司募集资金管理制度等相关规定。本次变更募集资金用途符合市场变化。有利于提高募集资金使 用效率,有利于公司经营规模扩充,不存在损害股东利益的情形。符合公司和全体股东的利益。因此,我们同意本次变更部 分募集资金用于收购股权的议案。 本议案的需据交股东大会审议遗过。 、审议通过了《关于回购注销部及保制性股票的议案》。 表决结果:3票同意、0票反对,0票弃权。

表决结果:3票问息,0票及对,0票并收。 经审核,监事会认为:因《2018年度限制性股票激励计划》激励对象中2名激励对象因个人原因离职及1名激励对象。 幸因病去世且非因执行职务死亡。根据公司(2018年限制性股票激励计划》相关规定。上述人员不再具备激励对象资格,公司有权回题注销上述公缴励对象货货值的未解除限值的限制性股票。 公司本权回购注销部分保留性股票。将仓上市公司权收额管理办法》、(2018年限制性股票激励计划》)的相关规定,同意公司回购注销汇达3名缴购款会计过2,000股已获按恒尚未解除预售的限制性股票。 本以资尚需据受股东大会市议通过。

二、出三人下 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的公司第四届监事会第十九次会议决议。

北京干方科技股份有限公司监事会 证券代码:002373 证券简称:千方科技 公告編号:2019-062 债券代码:112622 债券简称:17千方m

北京千方科技股份有限公司 关于参加北京辖区深市上市公司投资 者集体接待日的公告

本次活动将在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台,采取网络远程的方式举行。活动时间为2019年7月18日(星 期四) 15:00至17:00。投资者可登录 "全景路演天下" 参与本次互动交流 (http://rs.p5w.net/html/1036 描二维码方式登录参与。



北京干方科技股份有限公司董事会

为进一步加强与广大投资者的沟通交流,北京干方科技股份有限公司(以下简称"公司")将参加由北京上市公司协会、深圳全景网络有限公司共同举办的"2019年北京辖区深市上市公司投资者集体接待日"活动,现将有关事项公告如下

欢迎广大投资者积极参与。 特此公告