证券代码:600435　　证券简称:北方导航　　公告编号:临2020-011号

北方导航控制技术股份有限公司关于股东权益变动的提示性公告

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:

●本次权益变动不会导致北方导航控制技术股份有限公司(以下简称“公司”)控股股东及实际控制人发生变化。

公司于2020年5月7日披露了临2020-010号《关于国有股份无偿划转的提示性公告》,公司控股股东北方导航科技集团有限公司(以下简称“导航集团”)拟通过无偿划转方式将其持有的本公司11,914.5600万股股份(占本公司总股本的8.00%)划转给公司实际控制人中国兵器工业集团有限公司全资子公司中兵投资管理有限责任公司(以下简称“中兵投资”)。本次无偿划转不会导致公司的控股股东及实际控制人发生变更。

根据有关规定,信息披露义务人导航集团编制了《简式权益变动报告书》、中兵投资编制了《详式权益变动报告书》,内容详见2020年5月9日的《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

特此公告。

北方导航控制技术股份有限公司
董事会
2020年5月9日

北方导航控制技术股份有限公司简式权益变动报告书

上市公司名称:北方导航控制技术股份有限公司
股票上市地点:上海证券交易所
股票简称:北方导航
股票代码: 600435(A股)
信息披露义务人:北方导航科技集团有限公司
法定住所:北京市东城区珠市口东大街346号
通讯地址:北京市东城区珠市口东大街346号
股份变动性质:减少(国有股权划出)

签署日期:2020年5月8日

信息披露义务人声明

一、信息披露义务人根据《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《上市公司收购管理办法》(以下简称“《收购办法》”)、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》(以下简称“准则15号”)及其他相关的法律、法规编写本报告书。

二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准,其履行亦不违反信息披露义务人内部规则中的任何条款,或与之相冲突。

三、依据《证券法》、《收购办法》、“准则15号”的规定,本报告书已全面披露了信息披露义务人在北方导航控制技术股份有限公司中拥有权益的股份变动情况;截至本报告书签署日,除本报告书披露的信息外,信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在北方导航控制技术股份有限公司中拥有权益的股份。

四、此次权益变动已经中国兵器工业集团有限公司同意。

五、本次权益变动是根据本报告所载明的资料进行的。除本信息披露义务人外,没有委托或者授权任何其他人提供在本报告中列载的信息和对本报告做出任何解释或者说明。

释义

本报告书中,除非另有说明,下列用语具有如下含义:

证监会/中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
国务院国资委	指	国务院国有资产监督管理委员会
证券交易所、上交所	指	上海证券交易所
上海证券登记结算公司	指	中国证券登记结算公司上海分公司
兵器集团	指	中国兵器工业集团有限公司
北方导航/上市公司	指	北方导航控制技术股份有限公司
信息披露义务人、导航集团	指	北方导航科技集团有限公司
中兵投资	指	中兵投资管理有限责任公司
本报告书	指	北方导航控制技术股份有限公司简式权益变动报告书
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《格式准则15号》	指	《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》
元、万元	指	人民币元、人民币万元

第一节 信息披露义务人介绍

一、信息披露义务人基本情况

公司名称	北方导航科技集团有限公司
注册地	北京市东城区珠市口东大街346号
法定代表人	浮德海
注册资本	6846.6万元
成立时间	1981年03月11日
统一社会信用代码	91110000101462511P
公司类型及经济性质	有限责任公司(法人独资)
经营范围	制造光机电一体化产品、信息技术产品、光学电子仪器、非球面光学产品、低温等离子产品、机电产品;承揽加工服务;承担本单位货物运输及社会普通货物运输;光机电一体化产品、信息技术产品、光学电子仪器、非球面光学产品、低温等离子产品、机电产品的技术开发、销售;技术服务;技术咨询;经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务;经营本企业的进料加工和“三来一补”业务;企业管理咨询;出租办公用房;出租商业用房。
经营期限	长期
股东及持股比例	中国兵器工业集团有限公司持股100%
通讯地址(邮编)	北京市东城区珠市口东大街346号
联系电话:	010-83681946
传真	010-83681960

二、信息披露义务人主要董事及负责人情况

姓名	性别	职务	国籍	长期居住地	其他国家地区居留权
浮德海	男	董事长、党委书记、科技委主任、总经理	中国	北京	无
张百锋	男	董事	中国	北京	无
姜会林	男	董事	中国	长春	无
葛树彬	男	董事	中国	北京	无
王会明	男	党委副书记、纪委书记、工会主席	中国	北京	无

三、信息披露义务人的股权结构及实际控制人

兵器集团是导航集团、中兵投资的同一实际控制人,兵器集团持有导航集团、中兵投资100%股权。信息披露义务人与本次股权划转划入方的关系如下:

四、信息披露义务人在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况

截至本报告书签署日,导航集团未持有、控制其他上市公司5%以上的发行在外股份。

第二节 权益变动目的

导航集团本次将部分北方导航股份无偿划转给中兵投资是为了顺应兵器集团的内部资源优化调整;在不改变导航集团对北方导航的控制地位和兵器集团实际控制权的前提下,提升北方导航在资本运作、资源整合等方面的能力。

截至本报告书签署日,信息披露义务人没有在未来十二个月内继续减少北方导航股份的计划。如未来信息披露义务人所持上市公司股份发生变化,信息披露义务人将严格按照相关法律法规的要求,依法履行相关批准程序及信息披露义务。

第三节 权益变动方式

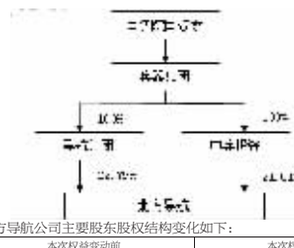
一、本次权益变动前后信息披露义务人持有上市公司股份比例

本次权益变动前,导航集团持有北方导航458,534,462股股份,占北方导航总股本的30.79%。中兵投资持有北方导航202,740,076股股份,占北方导航总股本的13.61%。其中,账户中兵投资管理有限责任公司持有101,370,038股,占北方导航总股本的6.81%;账户中兵投资-广发证券-17中兵EB担保及信托财产专户持有101,370,038股,占北方导航总股本的6.81%。

股权结构如下图所示:

本次权益变动后,导航集团持有北方导航339,388,862股股份,占北方导航总股本的22.79%。中兵投资持有北方导航321,885,676股股份,占北方导航总股本的21.61%,其中,账户中兵投资管理有限责任公司持有220,515,638股,占北方导航总股本的14.81%,账户中兵投资-广发证券-17中兵EB担保及信托财产专户持有101,370,038股,占北方导航总股本的6.81%。

股权结构如下图所示:



本次权益变动前后,北方导航公司主要股东股权结构变化如下:

股东名称	本次权益变动前		本次权益变动后	
	持股数量(股)	持股比例(%)	持股数量(股)	持股比例(%)
导航集团	458,534,462	30.79	339,388,862	22.79
中兵投资	202,740,076	13.61	321,885,676	21.61
社会公众	828,045,462	55.60	828,045,462	55.60
合计	1,489,320,000	100	1,489,320,000	100

本次权益变动完成后,导航集团仍为公司控股股东,兵器集团仍是上市公司实际控制人。

划出方导航集团及关联方不存在对上市公司未清偿的负债,上市公司未对划出方提供任何形式的担保,本次权益变动不存在其他损害上市公司利益的情形。

二、本次无偿划转的有关情况

(1)划转双方就本次股份无偿划转分别按照其章程及内部规定履行了适当的内部决策程序。

(2)本次无偿划转已经中国兵器工业集团有限公司同意。

三、《股份无偿划转协议》主要内容

(一)协议主体及签署时间

划出方:北方导航科技集团有限公司

划入方:中兵投资管理有限责任公司

标的公司:北方导航控制技术股份有限公司

2020年5月8日,双方签署了《股份无偿划转协议》。

(二)划出方、划入方关系

北方导航科技集团有限公司、中兵投资管理有限责任公司均为兵器集团的全资子公司。

(三)划转标的及划转基准日

本次股份无偿划转的标的为划出方持有的北方导航控制技术股份有限公司(以下简称“北方导航”、“标的公司”)119,145,600股股份,占标的公司股本8%。

本次股份无偿划转的基准日为2019年12月31日。

(四)协议生效

划转双方同意,本协议自以下条件同时满足后生效:

(1)本协议经划转双方法定代表人或其授权代表签字或签章并盖章;

(2)划转双方就本次股份无偿划转分别按照其章程及内部规定履行了适当的内部决策程序;

(3)兵器集团同意本次股份无偿划转事宜。

四、本次无偿划转涉及股份的限制情况

截至本报告书签署日,导航集团所持有的全部北方导航股份中的质押股份数为102,320,000股,占北方导航公司总股本的6.87%。拟无偿划转的8%北方导航股权不存在被质押、冻结及其它权利限制情况。

五、本次无偿划转的批准情况

本次无偿划转已经中国兵器工业集团有限公司同意。

第四节 前6个月内买卖上市交易股份的情况

截至本报告签署日前6个月,导航集团没有通过上海证券交易所交易系统交易北方导航股票的情况。

第五节 其他重要事项

截至本报告书签署之日,信息披露义务人已按有关规定对本次权益变动的相关信息进行了如实披露,不存在根据法律适用以及为避免对本报告书内容产生误解应当披露而未披露的其他重大信息。

第六节 备查文件

一、备查文件

(一)北方导航科技集团有限公司的法人营业执照;

(二)北方导航科技集团有限公司的主要负责人的名单及其身份证明文件;

(三)股份无偿划转协议。

信息披露义务人声明

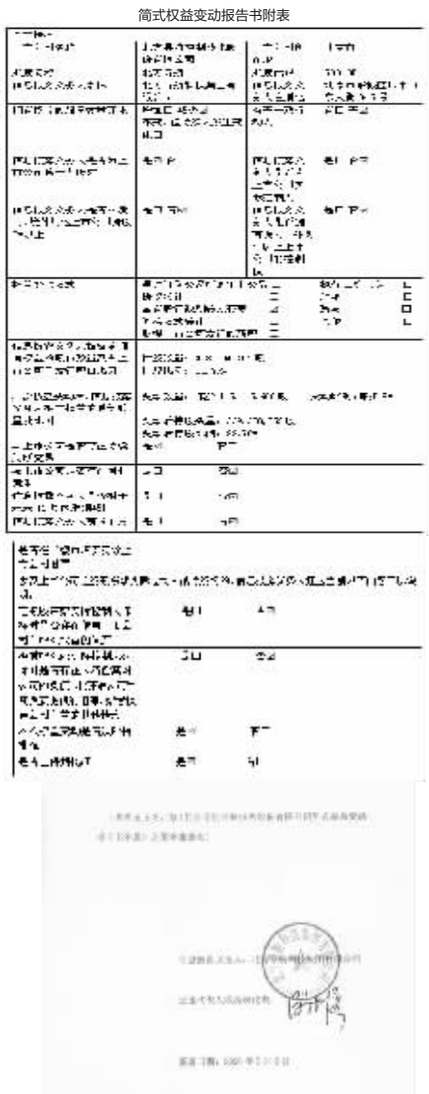
本人(以及本人所代表的机构)承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

信息披露义务人:北方导航科技集团有限公司

法定代表人或授权代表:

签署日期:2020年5月8日

简式权益变动报告书附表



北方导航控制技术股份有限公司详式权益变动报告书

上市公司名称:　北方导航控制技术股份有限公司
股票上市地点:　上海证券交易所
股票简称:北方导航
股票代码:600435(A股)

信息披露义务人:中兵投资管理有限责任公司
住所:　北京市石景山区石景山路31号院盛景国际广场3号楼818室
通讯地址:北京市西城区三里河南五巷四号楼二层
股份变动性质:　增加(无偿划转)

签署日期:二〇二〇年五月

信息披露义务人声明

一、信息披露义务人依据《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》、《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第16号——上市公司收购报告书》及相关的法律、法规编制本报告书。

二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准,其履行亦不违反信息披露义务人公司章程或内部规则中的任何条款,或与之相冲突。

三、依据《证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定,本报告书已全面披露信息披露义务人在北方导航控制技术股份有限公司拥有权益的股份变动情况;截至本报告书出具之日,除本报告书披露的信息外,上述信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在北方导航控制技术股份有限公司拥有权益的股份。

四、此次权益变动已取得中国兵器工业集团有限公司同意。

五、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。除本信息披露义务人外,没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

六、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

释 义

本报告书中,除非另有说明,下列词语具有以下含义:

本报告书	指	《北方导航控制技术股份有限公司详式权益变动报告书》
本次权益变动	指	信息披露义务人通过无偿划转的的方式受让北方导航科技集团有限公司持有的北方导航控制技术股份有限公司8%股份,从而合计持有北方导航321,885,676股股份(占上市公司总股本比例为21.61%)
《股份转让协议》	指	《北方导航科技集团有限公司与中兵投资管理有限责任公司关于北方导航控制技术股份有限公司之股份无偿划转协议》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
国资委	指	国务院国有资产监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
北方导航、上市公司	指	北方导航控制技术股份有限公司
信息披露义务人、中兵投资	指	中兵投资管理有限责任公司
兵器集团	指	中国兵器工业集团有限公司
导航集团	指	北方导航科技集团有限公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《收购办法》	指	《上市公司收购管理办法》
元	指	人民币元

注:本报告书中部分比例合计数与各加数直接相加之和在尾数如有差异,这些差异因四舍五入造成。

第一章 信息披露义务人介绍

一、信息披露义务人基本情况

本次权益变动的信息披露义务人为中兵投资,基本情况如下:

公司名称	中兵投资管理有限责任公司
注册地	北京市石景山区石景山路31号院盛景国际广场3号楼818室
法定代表人	史艳晓
注册资本	100000万元人民币
成立时间	2014年3月18日
统一社会信用代码	91110000095357036N
公司类型及经济性质	有限责任公司
经营范围	投资管理、资产管理、项目投资、经济信息咨询。(“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。)
经营期限	长期
股东及持股比例	兵器集团持股100%
通讯地址(邮编)	北京市西城区三里河南五巷四号楼二层(100045)
联系电话:	010-68787361
传真	010-68536616

二、股权控制关系

截至本报告书出具之日,中兵投资股权控制关系如下图。兵器集团是中兵投资的实际控制人,兵器集团持有中兵投资100%股权。

截至本报告书出具之日,中兵投资股权结构如下表:

序号	名称	出资额(万元)	出资形式	出资比例
1	兵器集团	100000	货币	100.00%
合计		100000	货币	100.00%

截至本报告书出具之日,兵器集团持有中兵投资100.00%股权。兵器集团的基本情况如下:

公司名称	中国兵器工业集团有限公司
注册地	北京市西城区三里河路46号
法定代表人	焦开河
注册资本	3830000万元人民币
成立时间	1999年6月29日
统一社会信用代码	91110000710924910P
公司类型及经济性质	有限责任公司(国有独资)
经营范围	坦克装甲车辆、火炮、火箭炮、火箭弹、导弹、炮弹、枪弹、炸弹、航空炸弹、深水炸弹、引信、火工品、火炸药、推进剂、战斗部、火控指挥设备、单兵武器、民用枪支弹药的开发、设计、制造、销售;国有资产投资及经营管理;夜视器材、光学产品、电子与光电子产品、工程爆破与防化器材及模拟训练器材、车辆、仪器仪表、消防器材、环保设备、工程与建筑机械、信息与通讯设备、化工材料(危险品除外)、金属与非金属材料及其制品、工程建筑材料的开发、设计、制造、销售;设备维修;民用爆破器材企业的投资管理;货物仓储、工程勘察设计、施工、承包、监理;设备安装;国内展览;种植业、养殖业经营;农副产品深加工;与上述业务相关的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;进出口业务;承包境外工业工程和境内国际招标工程。(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。)
经营期限	长期
股东及持股比例	国资委持股100%
通讯地址(邮编)	北京市西城区三里河路46号

截至本报告书出具之日,兵器集团持有中兵投资100%股权,为中兵投资的实际控制人。

三、信息披露义务人所控制的核心企业和核心业务、关联企业及主营业务的情况

(一)信息披露义务人所控制的主要企业情况

截至本报告书出具之日,信息披露义务人纳入合并报表范围的控股子公司合计8家,具体情况如下:

序号	企业名称	注册资本(万元)	直接持股比例	主营业务
1	中兵融资租赁有限责任公司	50,000.00	51.00%	融资租赁
2	中兵国际(香港)有限公司	20,000.00(万港币)	60.00%	境外投资
3	香港鑫汇有限公司	20.00(万港币)	100.00%	境外投资
4	中兵财富资产管理有限责任公司	300,000.00	20.00%	资产管理
5	中兵股权投资基金管理(北京)有限公司	10,000.00	100.00%	基金管理
6	中兵金盛(宁波)股权投资中心(有限合伙)	31500.10	95.24%	基金管理
7	中兵汇欣(宁波)股权投资合伙企业(有限合伙)	1,471.00	63.33%	基金管理
8	京沃汇卓(宁波)股权投资合伙企业(有限合伙)	78,145.30	99.50%	基金管理

注1:根据《中兵财富资产管理有限责任公司章程》,中兵财富资产管理有限责任公司股东共14家,中兵投资对中兵财富出资占比20.00%,为第一股东。中兵财富设董事会,成员为9人,其中,中兵投资提名4名董事,中国兵器科学研究院(出资占比13.33%)、中国兵工物资集团有限公司(出资占比10.00%)、北方信息控制研究院集团有限公司(出资占比10.00%)、北京北方车辆集团有限公司(出资占比10.00%)和中国北方化学工业集团有限公司(出资占比6.67%)各提名1名董事。上述具有表决权的股东中,北方信息控制研究院集团有限公司和中国北方化学工业集团有限公司两家股东与中兵投资签署了一致行动人协议,中兵投资实际持有中兵财富66.67%的表决权。

注2:中兵投资通过中兵股权投资基金管理(北京)有限公司分别持有中兵汇欣(宁波)股权投资合伙企业(有限合伙)和京沃汇卓(宁波)股权投资合伙企业(有限合伙)36.67%和0.5%的股权,合计持有上述两个合伙企业100%的股权。

(二)信息披露义务人关联企业情况

截至本报告书出具之日,信息披露义务人合营公司和联营公司合计15家,详细情况如下:

序号	被投资单位名称	成立时间	业务性质	持股/出资比例	注册资本/出资规模(万元)
1	珠海中兵广发投资基金合伙企业(有限合伙)	2015.5.18	项目投资	41.12	60,892.86
2	上海中兵国泰君安投资管理有限公司	2015.10.19	投资管理	39.00	1,000.00
3	北京中兵军民产业股权投资合伙企业(有限合伙)	2015.11.30	投资管理	16.67	30,001.00
4	上海中兵国泰君安投资中心(有限合伙)	2015.12.29	投资管理	15.34	65,200.00
5	交银中兵(珠海)股权投资管理有限公司	2016.9.21	股权投资	49.00	300.00
6	北京天元滨海股权投资基金合伙企业(有限合伙)	2015.9.10	股权投资	49.87	75,200.00
7	中兵金汇(宁波)股权投资合伙企业(有限合伙)	2017.4.7	股权投资	44.93	60,100.00
8	中兵顺景股权投资管理有限公司	2018.11.15	投资管理	40.00	10,000.00
9	中兵宏慕(宁波)股权投资合伙企业(有限合伙)	2018.1.16	股权投资	45.76	5,900.10
10	北京青旅中兵资产管理有限公司	2017.5.10	投资管理	37.00	1,000.00
11	河北华北柴油机有限责任公司	2002.3.23	柴油机产品	24.22	39,826.24
12	吉林东光集团有限公司	1956.4.28	武器装备、汽车零部件、光学仪器	23.00	30,000.00
13	吉林东工控股有限公司	2016.10.17	汽车零部件、机械加工制造	33.00	80,000.00
14	北京北方节能环保有限公司	2001.12.29	大气污染治理、固体废物污染治理、水污染治理	20.00	8,333.33
15	兵器工业股权投资(天津)有限公司	2011.4.27	股权投资	40.00	14,000.00

四、信息披露义务人的主要业务及最近三年的财务状况

中兵投资成立于2014年3月,经营范围为:投资管理;资产管理;项目投资;经济信息咨询。根据公司实际情况,主营业务分为资产经营股权投资、证券投资、固定收益、融资租赁和国际业务等六大主业。

中兵投资最近三年的财务状况如下所示:

单位:万元

项目	2019年12月31日	2018年12月31日	2017年12月31日
总资产	2,607,100.29	3,174,678.43	3,808,179.70
总负债	1,944,872.51	2,538,032.10	2,844,295.33
净资产	662,227.78	636,646.33	963,884.37
项目	2019年度	2018年度	2017年度
营业收入	136,685.27	183,667.49	137,774.30
营业支出	113,883.94	156,934.85	94,415.59
营业利润	31,651.46	53,389.08	50,188.41
净利润	33,565.40	44,321.52	46,599.41

注:2019年财务数据未经审计五、信息披露义务人最近五年内行政处罚(与证券市场明显无关的除外)、刑事处罚、涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁情况

截至本报告书出具之日,信息披露义务人中兵投资最近五年内未受到过行政处罚(与证券市场无关的除外)、刑事处罚,亦未有涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情况。

六、信息披露义务人主要负责人基本情况

截至本报告书出具之日,信息披露义务人中兵投资主要负责人基本情况如下:

姓名	性别	职务	国籍	长期居住地	其他国家地区居留权
史艳晓	男	执行董事	中国	北京	无
石兵	男	总经理	中国	北京	无
陶立春	男	副总经理	中国	北京	无
匡卫华	男	副总经理	中国	北京	无

截至本报告书出具之日,上述人员在最近五年内未受到过行政处罚(与证券市场无关的除外)、刑事处罚,亦未有涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情况。

七、信息披露义务人在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况

截至本报告书出具之日,信息披露义务人持有、控制其他上市公司5%以上的发行在外股份情况如下表:

序号	证券代码	证券简称	中兵投资持股数量(万股)	占上市公司总股本股比
1	600480	凌云股份	4,236	7.72%
2	600184	光电股份	6,606	12.98%
3	002246	北化股份	4,544	8.28%
4	000519	中兵红箭	16,667	11.97%
5	000059	华锦股份	9,240	5.78%

第二章 本次权益变动的目的及决策

一、本次权益变动的目的

导航集团本次将部分北方导航股份无偿划转给中兵投资是为了顺应兵器集团的内部资源优化调整;在不改变导航集团对北方导航的控制地位和兵器集团实际控制权的前提下,提升北方导航在资本运作、资源整合等方面的能力。

二、信息披露义务人在未来12个月内继续增持股份或处置其已拥有权益股份的计划

截至本报告书出具之日,信息披露义务人没有在未来12个月内直接或者间接增持上市公司股份的计划。如未来信息披露义务人所持上市公司股份发生变化,信息披露义务人将严格按照相关法律法规的要求,依法履行相关批准程序及信息披露义务。

三、本次权益变动的决策程序

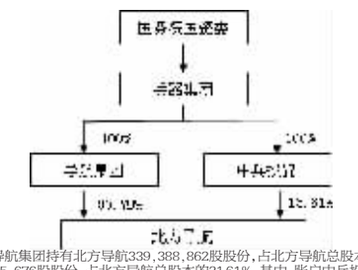
2020年5月6日,中国兵器工业集团有限公司董事长办公会做出决定,拟由导航集团将其持有的北方导航的11914.5600万股股份(占总股本的8%)无偿划转至中兵投资。

2020年5月8日,中兵投资召开办公会,同意以无偿划转方式受让导航集团所持的11914.5600万股股份。

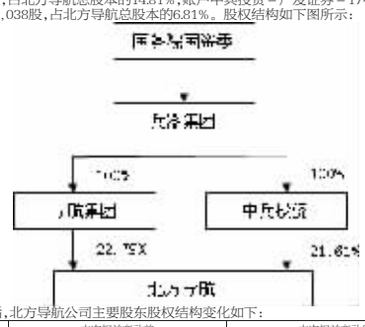
第三章 本次权益变动方式

一、信息披露义务人持有上市公司股份的情况

本次权益变动方式为无偿划转。本次权益变动前,导航集团持有北方导航458,534,462股股份,占北方导航总股本的30.79%。中兵投资持有北方导航202,740,076股股份,占北方导航总股本的13.61%。其中,账户中兵投资管理有限责任公司持有101,370,038股,占北方导航总股本的6.81%;账户中兵投资-广发证券-17中兵EB担保及信托财产专户持有101,370,038股,占北方导航总股本的6.81%。股权结构如下图所示:



本次权益变动后,导航集团持有北方导航339,388,862股股份,占北方导航总股本的22.79%。中兵投资持有北方导航321,885,676股股份,占北方导航总股本的21.61%,其中,账户中兵投资管理有限责任公司持有220,515,638股,占北方导航总股本的14.81%,账户中兵投资-广发证券-17中兵EB担保及信托财产专户持有101,370,038股,占北方导航总股本的6.81%。股权结构如下图所示:



本次权益变动前后,北方导航公司主要股东股权结构变化如下:

股东名称	本次权益变动前		本次权益变动后	
	持股数量(股)	持股比例(%)	持股数量(股)	持股比例(%)
导航集团	458,534,462	30.79	339,388,862	22.79
中兵投资	202,740,076	13.61	321,885,676	21.61
社会公众	828,045,462	55.60	828,045,462	55.60
合计	1,489,320,000	100	1,489,320,000	100

本次权益变动完成后,导航集团仍为公司控股股东,兵器集团仍是上市公司实际控制人。

二、本次权益变动方式

本次权益变动方式为信息披露义务人通过无偿划转的方式受让导航集团持有北方导航的11914.5600万股股份(占总股本的8%)。无偿划转完成后,中兵投资持有北方导航321,885,676股股份,占北方导航总股本的21.61%。

三、《无偿划转协议》主要内容

(一)协议主体及签署时间

划出方:北方导航科技集团有限公司

划入方:中兵投资管理有限责任公司

标的公司:北方导航控制技术股份有限公司

2020年5月8日,双方签署了《无偿划转协议》。

(二)划出方、划入方关系

北方导航科技集团有限公司、中兵投资管理有限责任公司均为兵器集团的全资子公司。

(三)划转标的及划转基准日

本次股份无偿划转的标的为划出方持有的北方导航控制技术股份有限公司(以下简称“北方导航”、“标的公司”)119,145,600股股份,占标的公司股本8%。

本次股份无偿划转的基准日为2019年12月31日。

(四)协议生效

划转双方同意,本协议自以下条件同时满足后生效:

(1)本协议经划转双方法定代表人或其授权代表签字或签章并盖章;

(2)划转双方就本次股份无偿划转分别按照其章程及内部规定履行了适当的内部决策程序;

(3)兵器集团同意本次股份无偿划转事宜。

(五)本次股份划转涉及股份的限制情况

截至本报告书签署日,导航集团所持有的全部北方导航股份中的质押股份数为102,320,000股,占北方导航公司总股本的6.87%。拟无偿划转的8%北方导航股权不存在被质押、冻结及其它权利限制情况。

(六)本次股份划转的批准情况

本次股份划转经过中兵投资内部决策程序审议同意,并已取得兵器集团同意。

四、信息披露义务人拥有权益的上市公司股份存在权利限制的情况

截至本报告书出具之日,信息披露义务人通过受让导航集团持有的北方导航8%股份不存在质押、冻结等任何权利限制。

五、本次股份划转是否附加特殊条件、是否存在补充协议、协议双方是否就股份表决权的行使存在其他安排、是否就出让人在该上市公司中拥有权益的其余股份存在其他安排

截至本报告书出具之日,除在本报告书中披露的信息以外,本次股份转让未附加特殊条件,不存在补充协议,不存在协议双方就股份表决权的行使达成其他安排。

第四章 资金来源及支付方式

一、资金总额及资金来源

本次权益变动为无偿划转获得股份,不涉及资金支付、资金总额和资金来源。

二、资金支付方式

本次权益变动为无偿划转获得股份,不涉及资金支付。

第五章 本次权益变动完成后的后续计划

一、信息披露义务人关于本次权益变动完成后12个月对上市公司主营业务的调整计划

截至本报告书出具之日,信息披露义务人没有在未来12个月内对上市公司主营业务进行调整的明确计划。

二、信息披露义务人关于本次权益变动完成后12个月是否拟对上市公司或其子公司的资产和业务进行出售、合并、与他人合资或合作的计划,或上市公司拟购买或置换资产的重组计划

截至本报告书出具之日,信息披露义务人没有在未来12个月内对上市公司或其子公司的资产和业务进行出售、合并、与他人合资或合作的计划,或上市公司拟购买或置换资产的重组计划。

三、信息披露义务人关于本次权益变动完成后对上市公司现任董事、监事和高级管理人员的调整计划

截至本报告书出具之日,信息义务披露人没有在未来12个月内对上市公司现任董事、监事和高级管理人员的调整计划。未来如涉及相关事项,将依据《公司法》、上市公司《公司章程》的规定,通过法定程序向上市公司推荐合格的董事、监事及高级管理人员候选人。上市公司股东大会将依据有关法律、法规及《公司章程》进行董事、监事的选举,并由董事会决定聘任高级管理人员。

四、信息披露义务人关于对可能阻碍收购上市公司控制权的公司章程条款进行修改的计划

截至本报告书出具之日,信息披露义务人没有对可能阻碍收购上市公司控制权的公司章程条款进行修改的计划。

五、信息披露义务人关于本次权益变动完成后对上市公司现有员工聘用计划的重大变动情况

截至本报告书出具之日,信息披露义务人没有对上市公司员工聘用作重大变动的计划。如根据上市公司实际经营情况需要进行相应调整,信息披露义务人承诺将按照有关法律法规的要求,依法履行相应的法定程序和信息披露义务。

六、信息披露义务人关于本次权益变动完成后上市公司分红政策的重大调整计划

截至本报告书出具之日,信息披露义务人没有对上市公司分红政策进行重大调整的计划。如根据上市公司实际情况需要进行相应调整的,信息披露义务人承诺将按照有关法律法规的要求,依法履行相应的法定程序和信息披露义务。

七、信息披露义务人关于本次权益变动完成后对上市公司业务和组织结构有重大影响的其他计划

截至本报告书出具之日,信息披露义务人没有对上市公司业务和组织结构有重大影响的计划。

第六章 对上市公司的影响分析

一、本次权益变动对上市公司独立性的影响分析

本次权益变动完成后,信息披露义务人将按照有关法律法规及上市公司章程的规定行使权利并履行相应的股东义务,上市公司仍具有独立的法人资格,具有较为完善的法人治理结构,具有面向市场独立经营的能力和持续盈利的能力,其在采购、生产、运营、销售、财务、知识产权等方面仍将继续保持独立。

为确保本次权益变动完成后上市公司具有完善的法人治理结构和独立的经营能力,信息披露义务人承诺:“本次权益变动后,本企业及本企业控制的其他公司将与上市公司在资产、人员、财务、机构、业务等方面保持相互独立,并严格遵守中国证监会关于上市公司独立性的相关规定,保持并维护上市公司的独立性。若本企业违反上述承诺给上市公司及其他股东造成损失,一切损失将由本企业承担。”

二、同业竞争情况

截至本报告书出具之日,信息披露义务人及其关联方均未从事与上市公司构成同业竞争的业务。为从根本上避免和消除与上市公司形成同业竞争的可能性,信息披露义务人承诺:

“1.截至本承诺函出具之日,本企业未以任何方式直接或间接从事(包括但不限于自行或与他人合资、合作、联合经营)与上市公司构成或可能构成竞争的业务;亦未对任何与上市公司存在竞争关系的其他企业进行投资或进行控制;

2.本次权益变动完成后,本企业将不直接或间接从事(包括但不限于自行或与他人合资、合作、联合经营)与上市公司业务构成或可能构成同业竞争的业务;

3.在本企业直接或间接与上市公司保持实质性股权关系期间,本企业保证不利用自身对上市公司的股权关系从事或参与从事有损上市公司及其中小股东利益的行为;

4.无论何种原因,如本企业(包括但不限于自行或与他人合资、合作、联合经营)获得可能与上市公司构成同业竞争的业务机会,本企业将尽最大努力,促使该等业务机会转移给上市公司。若该等业务机会尚不具备转让给上市公司的条件,或因其他原因导致上市公司暂无法取得上述业务机会,上市公司有权要求本企业采取法律、法规及中国证监会许可的其他方式加以解决;

5.本企业在持有上市公司股份期间,本承诺函持续有效。如在此期间出现因本企业违反上述承诺而导致上市公司利益受到损害的情况,本企业将依法承担相应的赔偿责任。”

三、关联交易情况及规范关联交易的措施

本次权益变动完成前,信息披露义务人及其关联方与上市公司之间不存在关联交易。本次权益变动完成后,为避免和规范信息披露义务人与上市公司之间可能发生的关联交易,信息披露义务人承诺:

“1.截至本承诺出具之日,本企业及本企业控制的其他企业与上市公司之间不存在关联交易或依照法律法规应披露而未披露的关联交易;

2.本次权益变动完成后,本企业及本企业控制的其他企业将尽量避免与上市公司发生关联交易。对于确有必要且无法回避的关联交易,均按照公平、公正和公允的原则进行,交易价格按市场公认的合理价格确定,并按相关法律、法规以及规范性文件的规定履行交易审批程序,保证交易价格的透明、公允、合理,在上市公司股东大会以及董事会对有关涉及本企业及本企业所控制的其他企业与上市公司的关联交易进行表决时,履行回避表决的义务,并督促上市公司及时履行信息披露义务,切实保护上市公司及其中小股东利益;

3.本企业在持有上市公司股份期间,本承诺函持续有效。如在此期间出现因本企业违反上述承诺而导致上市公司利益受到损害的情况,本企业将依法承担相应的赔偿责任。”

第七章 与上市公司间的重大交易

一、与上市公司及其子公司之间的交易

截至本报告书出具之日前24个月内,信息披露义务人及关联方不存在与上市公司及其子公司进行资产交易的合计金额超过3,000万元或者高于上市公司最近一期经审计的合并财务报表净资产5%以上的交易情况。

二、与上市公司的董事、监事、高级管理人员之间的交易

截至本报告书出具之日前24个月内,信息披露义务人及其关联方不存在与上市公司董事、监事、高级管理人员之间进行