证券代码:002151　证券简称:北斗星通　公告编号:2024-096

北京北斗星通导航技术股份有限公司第七届董事会第十二次会议决议公告

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。

北京北斗星通导航技术股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十二次会议于2024年12月9日以通讯方式召开。会议通知和议案已于2024年12月2日以专人送递和邮件形式发出。本次会议应参加表决董事7名,实际参加表决董事7名,关联董事周儒欣先生及其一致行动人董事周光宇先生,关联董事黄磊先生分别回避表决第一项、第二项议案。本次会议由董事长周儒欣先生主持,会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定,合法有效。会议经讨论形成如下决议:

一、审议通过了《关于使用募集资金及自有资金向控股子公司芯与物(上海)技术有限公司增资暨关联交易的议案》;

表决结果:4票赞成、0票反对、0票弃权;

关联董事周儒欣先生及其一致行动人董事周光宇先生,关联董事黄磊先生回避表决本议案;

公司拟以自有资金13,000.00万元、募集资金17,000.00万元向控股子公司芯与物(上海)技术有限公司合计增资30,000.00万元,占公司2023年经审计净资产5.39%,增资资金用于芯与物日常经营及面向物联网领域应用的低功耗北斗GNSS SoC芯片研制及产业化项目建设。增资完成后芯与物的注册资本将增加至4,289.89万元,公司持股比例由48.6602%增至63.1085%。本次增资构成关联交易,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。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过,尚需提交公司2024年度第五次临时股东大会审议。

中信证券股份有限公司关于本事项出具的核查意见和容诚会计事务所出具的审计报告刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

《关于使用募集资金及自有资金向控股子公司芯与物(上海)技术有限公司增资暨关联交易的公告》(公告编号:2024-098)刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二、审议通过了《关于使用自有资金向控股子公司真点科技增资暨关联交易的议案》;

表决结果:4票赞成、0票反对、0票弃权;

关联董事周儒欣先生及其一致行动人董事周光宇先生,关联董事黄磊先生回避表决本议案;

为把握高精度GNSS数据服务的市场机遇,贯彻落实“云+芯”发展战略,持续建设北斗全球高精度GNSS数据服务平台,支持真点科技经营发展,公司拟以自有资金对真点科技进行增资人民币16,700.00万元,占公司2023年度经审计净资产3%。

本次增资完成后,真点科技的注册资本增加至26,114.15万元,公司对其的持股比例由74.60%增加至79.80%。本次增资构成关联交易,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。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过,尚需提交公司2024年度第五次临时股东大会审议。

中信证券股份有限公司关于本事项出具的核查意见和容诚会计事务所出具的审计报告刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

《关于使用自有资金向控股子公司真点科技(北京)有限公司增资暨关联交易的公告》(公告编号:2024-099)刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、审议通过了《关于为参股子公司申请银行授信提供担保的议案》;

表决结果:7票赞成、0票反对、0票弃权;

公司关联参股子公司北斗智联及其下属全资子公司江苏北斗根据自身业务发展及生产经营需要,拟在2025年度开展不超过7亿元人民币的融资授信业务,全部为存量授信在2025年到期后拟申请续期。北斗智联的控股股东华瑞智联关联方华瑞世纪为其申请银行授信额度的81.79%提供连带责任保证担保。同意公司按18.21%的持股比例为本次北斗智联及其子公司江苏北斗所申请的7亿元授信额度提供担保责任,即12,747万元提供连带责任保证担保。担保有效期为本议案经股东大会审议通过之日起12个月内有效,并授权担保主体法定代表签署相关合同及文件。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过,尚需提交公司2024年度第五次临时股东大会审议。

中信证券股份有限公司关于本事项出具的核查意见刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

《关于为参股子公司申请银行授信提供担保的公告》(公告编号:2024-100) 刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

四、审议并通过了《关于召开2024年度第五次临时股东大会的议案》。

表决结果:7票赞成、0票反对、0票弃权。

公司定于2024年12月27日召开2024年度第五次临时股东大会,《关于召开2024年度第五次临时股东大会的通知》(公告编号:2024-101)刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

五、备查文件

1、公司第七届董事会第十二次会议决议;

2、独立董事专门会议决议;

3、中信证券股份有限公司的核查意见;

4、容诚会计事务所的审计报告。

特此公告。

北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会
2024年12月10日

证券代码:002151　证券简称:北斗星通　公告编号:2024-097

北京北斗星通导航技术股份有限公司第七届监事会第十次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

北京北斗星通导航技术股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第十次会议于 2024 年12月9日以通讯方式召开,会议通知及会议资料已于2024年12月2日以专人送递和邮件形式发出。本次会议应参加表决监事3名,实际参加表决监事3名。本次会议由监事会主席王建茹女士主持,会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的规定,合法有效。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于使用募集资金及自有资金向控股子公司芯与物(上海)技术有限公司增资暨关联交易的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

经审核,监事会认为:公司使用募集资金及自有资金向控股子公司芯与物增资暨关联交易事项,审议程序符合《公司法》《公司章程》《募集资金管理制度》等法律、法规和规范性文件规定,符合公司发展战略,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。董事会审议本事项过程中,关联董事周儒欣先生及其一致行动人董事周光宇先生回避表决本议案,关联董事黄磊先生回避表决本议案,决策程序合法。

本议案将提交公司2024年度第五次临时股东大会审议。

《关于使用募集资金及自有资金向控股子公司芯与物(上海)技术有限公司增资暨关联交易的公告》(公告编号:2024-098)刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(二)审议通过了《关于使用自有资金向控股子公司真点科技(北京)有限公司增资暨关联交易的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

经审核,监事会认为:公司使用自有资金向控股子公司真点科技增资暨关联交易事项,审议程序符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定,符合公司发展战略,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。董事会审议本事项过程中,关联董事周儒欣先生及其一致行动人董事周光宇先生回避表决本议案,关联董事黄磊先生回避表决本议案,决策程序合法。

(三)审议通过了《关于为参股子公司申请银行授信提供担保的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

经审核,监事会认为:公司按照持股比例18.21%为本次北斗智联及其子公司江苏北斗所申请的7亿元授信额度提供担保责任,即12,747万元提供连带责任保证担保,审议程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定,不会对公司生产经营产生不利影响。

本议案将提交公司2024年度第五次临时股东大会审议。

《关于为参股子公司申请银行授信提供担保的公告》(公告编号:2024-100) 刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

公司第七届监事会第十次会议决议。

北京北斗星通导航技术股份有限公司监事会
2024年12月10日

证券代码:002151　证券简称:北斗星通　公告编号:2024-098

北京北斗星通导航技术股份有限公司关于使用募集资金及自有资金向控股子公司芯与物(上海)技术有限公司增资暨关联交易的公告

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

一、交易概述

北京北斗星通导航技术股份有限公司(以下简称“公司”或“北斗星通”)于2024年10月23日召开第七届董事会第十次会议、第七届监事会第九次会议,审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》,具体内容详见刊登于公司指定媒体的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》(公告编号:2024-089)。2024年12月9日,公司分别召开第七届董事会第十二次会议、第七届监事会第十次会议,审议通过了《关于使用募集资金及自有资金向控股子公司芯与物(上海)技术有限公司增资暨关联交易的议案》。公司拟从原募投项目“研发条件建设项目”中变更募集资金17,000.00万元人民币用于“面向物联网领域应用的低功耗北斗GNSS SoC芯片研制及产业化项目”,并拟以自有资金13,000.00万元、募集资金17,000.00万元向控股子公司芯与物(上海)技术有限公司(以下简称“芯与物”)合计增资30,000.00万元,用于芯与物日常经营及本次新募投项目建设。本次合计增资金额占公司2023年经审计净资产5.39%。

芯与物系公司与关联方共同投资的子公司,本次增资构成关联交易,但不构成重大资产重组。关联董事周儒欣先生及其一致行动人董事周光宇先生回避表决本议案,关联董事黄磊先生回避表决本议案。本议案已经公司独立董事专门会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议,关联人周儒欣及其一致行动人周光宇,关联人黄磊将回避表决。

本次增资完成后,公司直接持有芯与物的股权比例由48.6602%变更为63.1085%,芯与物仍为公司合并报表范围内公司。

《资产评估报告-芯与物(上海)技术有限公司》已于2024年10月25日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

二、本次增资对象的基本情况

1、公司名称:芯与物(上海)技术有限公司

2、社会统一信用代码:91310112563058716 1

3、法定代表人:黄磊

4、注册资本:3,082.6029万元

5、注册地址:中国(上海)自由贸易试验区盛夏路500弄1号8楼整层

6、成立日期:2010年9月29日

7、经营范围:从事信息科技、计算机科技、电子科技、集成电路领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让,集成电路相关产品的销售,从事货物及技术的进出口业务。【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】。

8、主要财务数据

单位:万元

项目	2023年12月31日(经审计)	2024年9月30日(经审计)
资产总额	13,336.61	22,814.81
负债总额	14,558.62	21,132.47
净资产	-1,222.01	1,682.33
项目	2023年1-12月(经审计)	2024年1-9月(经审计)
营业收入	5,759.91	7,803.92
净利润	-7,009.74	-3,943.87

9、芯与物股权结构

股东名称	出资金额(万元)	持股比例
北京北斗星通导航技术股份有限公司	1,500.0000	48.6602%
海南真芯投资合伙企业(有限合伙)	583.5000	18.9288%
上海芯物智桐企业管理合伙企业(有限合伙)	300.0000	9.7320%
上海芯悟创挚企业管理合伙企业(有限合伙)	300.0000	9.7320%
上海同芯和企业管理合伙企业(有限合伙)	133.5000	4.3308%
北京北斗海松产业发展投资中心(有限合伙)	265.6029	8.6162%
合计	3,082.6029	100.0000%

除公司之外的芯与物其他股东放弃参与本次增资,其中,海南真芯投资合伙企业(有限合伙)、上海同芯和企业管理合伙企业(有限合伙)、北京北斗海松产业发展投资中心(有限合伙)系公司关联方。

经信用中国网站(http://www.creditchina.gov.cn/)查询,芯与物不属于失信被执行人。

三、关联方基本情况

1、海南真芯投资合伙企业(有限合伙)

企业名称	海南真芯投资合伙企业(有限合伙)
住所	海南省三亚市海棠湾区亚太金融小镇南12号楼A区21-08-110号
社会统一信用代码	91469033MAA91M359A
执行事务合伙人	海南北斗星通投资有限公司(委托代表:李建辉)
成立日期	2021年9月6日
经营范围	一般项目:以自有资金从事投资活动;创业投资(限投资未上市企业);融资咨询服务;信息技术咨询服务;企业管理;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);社会经济咨询服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;税务服务;财务咨询;房地产咨询;项目策划与公关服务(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)

出资结构		
股东名称	出资额(万元)	出资比例(%)
周儒欣	2,706.165	69.30%
李建辉	1,159.785	29.70%
海南北斗星通投资有限公司	39.050	1.00%
合计	3,905.000	100.00%

海南真芯投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“海南真芯”)系公司实际控制人、董事长周儒欣先生作为主要出资人设立的合伙企业,海南真芯为公司关联方,不属于失信被执行人。

2、上海同芯和企业管理合伙企业(有限合伙)

企业名称	上海同芯和企业管理合伙企业(有限合伙)
住所	中国(上海)自由贸易试验区创新西路778号
社会统一信用代码	91310115MA7CMWAP66
执行事务合伙人	黄磊
成立日期	2021年11月26日
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)

上海同芯和企业管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“同芯和”)出资额890.00 万元,13名合伙人均系上市公司员工,系公司为实施员工持股计划设立的员工持股平台。该平台的执行事务合伙人黄磊先生现任公司董事、副总经理,同芯和为公司关联方,不属于失信被执行人。

公司高级管理人员及核心骨干在同芯和的出资比例如下:

姓名	职务	身份证号	出资金额(万元)	出资比例
黄磊	副总经理	110108197**********	407.50	45.7865%
潘国平	副总经理、董事会秘书	320625197**********	37.50	4.2135%
李阳	副总经理	131121198**********	37.50	4.2135%
姚文杰	副总经理	430623198**********	37.50	4.2135%
其他核心骨干人员9人			370.00	41.5730%
合计			890.00	100.0000%

3、北京北斗海松产业发展投资中心(有限合伙)

企业名称	北京北斗海松产业发展投资中心(有限合伙)
住所	北京市海淀区丰贤东路7号1幢二层218室
社会统一信用代码	91110108MA01NULB93
执行事务合伙人	北京北斗融创股权投资管理中心(有限合伙)
成立日期	2019年11月21日
经营范围	投资管理;资产管理。(下期出资时间为2021年06月02日;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;市场主体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;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

股权结构		
股东名称	出资额(万元)	持股比例(%)
嘉兴海松守正股权投资合伙企业(有限合伙)	24,000.00	48.00%
北京北斗星通导航技术股份有限公司	14,500.00	29.00%
北京市经济和信息化局产业发展促进中心	10,000.00	20.00%
华瑞世纪控股集团有限公司	1,000.00	2.00%
北京北斗融创股权投资管理中心(有限合伙)	500.00	1.00%
合计	50,000.00	100.00%

公司委派副总经理兼董事会秘书潘国平先生担任北京北斗海松产业发展投资中心 (有限合伙)(以下简称“北斗海松基金”)投资决策委员会委员,北斗海松基金为公司关联方,不属于失信被执行人。

四、关联交易的定价政策及定价依据

根据北京天健兴业资产评估有限公司出具《芯与物(上海)技术有限公司拟增资扩股所涉及的芯与物(上海)技术有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告》(天兴评报字(2024)第1860号)的评估结论,以2023年12月31日为评估基准日,芯与物的股东全部权益价值评估结果为70,500.00万元。考虑到北斗海松基金于2024年2月以现金方式向芯与物增资6,600万元,经协商,确定本次增资前芯与物的估值为人民币76,600万元,增资价格为人民币24.85元/1元注册资本。

关于北斗海松基金增资事项,详见公司于2024年2月1日披露的《关于控股子公司增资扩股引入投资者暨关联交易的公告》(公告编号:2024-014)、于2024年2月3日披露的《关于控股子公司增资扩股引入投资者暨关联交易的进展公告》(公告编号:2024-016)。

公司现以自有资金13,000.00万元、募集资金17,000.00万元向芯与物合计增资30,000.00万元,其中1,207.29万元计入芯与物注册资本,28,792.71万元计入芯与物资本公积,芯与物其他现有股东放弃参与本次增资。本次增资完成后,芯与物注册资本增加至4,289.89万元,公司直接持有芯与物的股权比例由48.6602%变更为63.1085%,芯与物仍为公司合并报表范围内公司。本次增资前后,芯与物股权结构如下:

股东名称	增资前		增资后	
	出资金额(万元)	持股比例	出资金额(万元)	持股比例
北京北斗星通导航技术股份有限公司	1,500.0000	48.6602%	2,707.2857	63.1085%
海南真芯投资合伙企业(有限合伙)	583.5000	18.9288%	583.5000	13.6018%
上海芯物智桐企业管理合伙企业(有限合伙)	300.0000	9.7320%	300.0000	6.9932%
上海芯悟创挚企业管理合伙企业(有限合伙)	300.0000	9.7320%	300.0000	6.9932%
上海同芯和企业管理合伙企业(有限合伙)	133.5000	4.3308%	133.5000	3.1120%
北京北斗海松产业发展投资中心(有限合伙)	265.6029	8.6162%	265.6029	6.1914%
合计	3,082.6029	100.0000%	4,289.8886	100.0000%

注:本表内部分合计数与明细数如在尾数上存在差异,是由于四舍五入所致。

五、增资协议主要条款

1.增资协议签署主体:北京北斗星通导航技术股份有限公司、海南真芯投资合伙企业(有限合伙)、上海芯悟创挚企业管理合伙企业(有限合伙)、上海芯物智桐企业管理合伙企业(有限合伙)、上海同芯和企业管理合伙企业(有限合伙)、北京北斗海松产业发展投资中心(有限合伙)、芯与物(上海)技术有限公司。

2.北斗星通按照每一元注册资本对应24.85元人民币的价格向芯与物投资人民币30,000万元,认缴芯与物新增注册资本1,207.29万元,增资款与认缴注册资本的差额部分28,792.71万元计入资本公积。其他股东放弃本次增资的同比例增资权利。完成本次增资交易后,北斗星通持有芯与物的股权从48.6602%提升至63.1085%。

3.本协议自各方签署加盖公章且北斗星通股东大会以及芯与物股东会做出同意本次增资决议之日起生效。

4.公司将根据芯与物实际资金需求,将本次增资款分批进行支付,且最晚不迟于2027年12月31日前完成全部增资款的支付。

上述协议目前尚未正式签署,具体以公司与相关方实际签订的正式协议为准。

六、与关联人累计已发生的各类关联交易情况

由于芯与物系公司与公司关联方海南真芯、同芯和、北斗海松基金共同投资的企业,因此本次增资交易构成关联交易,关联交易金额为30,000.00万元,占公司2023年经审计净资产的5.39%。

1、海南真芯持有芯与物18.9288%股权,涉及本次增资交易的关联交易金额为5,678.6426万元。周儒欣先生持有海南真芯69.3000%股权,是海南真芯的实际控制人,因此本次增资交易中周儒欣先生的关联交易额为5,678.6426万元。

自本年年初至本公告披露日,以及过去12个月,公司与海南真芯累计发生关联交易金额为5,678.6426万元(含本次交易),与周儒欣先生累计发生关联交易金额为 11,084.5679万元(含本次交易)。

2、同芯和持有芯与物的4.3308%股权,涉及本次增资交易的关联交易金额为1,299.2267万元。公司副总经理黄磊持有同芯和45.7865%股权,涉及关联交易额为594.8707万元;公司董事会秘书潘国平、公司副总经理李阳、公司副总经理姚文杰各持有同芯和4.2135%股权,本次增资交易中潘国平先生、李阳先生、姚文杰先生各自涉及关联交易额均为54.7427万元。

自本年年初至本公告披露日,以及过去12个月,公司与同芯和累计发生关联交易金额为1,299.2267万元(含本次交易),与黄磊先生累计发生关联交易金额为743.5741万元(含本次交易),与潘国平先生累计发生关联交易金额为69.8140万元(含本次交易),与李阳先生累计发生关联交易金额为69.8140万元(含本次交易),与姚文杰先生累计发生关联交易金额为69.8140万元(含本次交易)。

3、北斗海松基金

北斗海松基金持有芯与物的8.6162%股权,涉及本次增资交易的关联交易金额为2,584.8564万元。

自本年年初至本公告披露日,以及过去12个月,公司与北斗海松基金累计发生关联交易金额为9,184.8564万元(含本次交易)。

七、涉及关联交易的其他安排

本次以募集资金17,000.00万元增资的款项拟用于“面向物联网领域应的低功耗北斗GNSSSoC芯片研制及产业化项目”的实施。公司将根据有关法律法规以及公司制定的《募集资金管理制度》的有关规定,在银行开立募集资金专用账户,对募集资金实行专户存储,并与保荐人、募集资金监管银行及所增资子公司签订募集资金监管协议,严格按照相关法律、法规管理和使用募集资金。

公司将根据相关事项进展情况,严格按照相关法律的规定和要求及时履行信息披露义务。

八、交易目的和对上市公司的影响

本次使用自有资金及募集资金对控股子公司芯与物增资,是基于芯与物经营发展需要和“面向物联网领域应的低功耗北斗GNSSSoC芯片研制及产业化项目”募投项目建设需要,有利于子公司优化财务结构,增强可持续发展能力,符合公司战略发展规划及募集资金的使用计划。

本次交易完成后,芯与物仍为公司控股子公司,不会导致公司合并报表范围发生变化,不会对公司财务及经营状况产生不利影响,不存在损害公司和全体股东利益的情形。

九、独立董事过半数同意意见

公司使用募集资金之中的17,000.00万元及自有资金13,000.00万元向控股子公司芯与物增资有助于募投项目“面向物联网领域应用的低功耗北斗GNSS SoC芯片研制及产业化项目”的顺利实施及芯与物日常经营,为公司和股东获取更多的投资回报。由于芯与物为公司与公司关联方海南真芯、同芯和、北斗海松基金共同投资的企业,因此本次增资交易构成关联交易,未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,交易实施不存在法律障碍。

本次交易充分考虑了募投项目实施主体的建设及未来经营情况,交易各方在公平、公允、自愿、平等的原则下协商一致,未同比例增资的股东同意放弃相应权利,交易符合有关法律、法规的规定,不存在有失公允或损害公司利益的情形,亦不存在损害公司全体股东,尤其是中小股东利益的情形。符合《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》等相关规定,不影响募集资金投资项目的正常实施,不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情况,关联交易符合公开、公平、公正的原则。因此,全体独立董事同意该议案,并同意提请董事会审议。

十、监事会意见

经审核,监事会认为:公司使用募集资金及自有资金向控股子公司芯与物增资暨关联交易事项,审议程序符合《公司法》《公司章程》《募集资金管理制度》等法律、法规和规范性文件规定,符合公司发展战略,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。董事会审议本事项过程中,关联董事周儒欣先生及其一致行动人董事周光宇先生回避表决本议案,关联董事黄磊先生回避表决本议案,决策程序合法。

十一、保荐人意见

经核查,保荐人认为,公司本次使用募集资金及自有资金向控股子公司芯与物(上海)技术有限公司增资暨关联交易事项已经公司董事会、监事会审议通过,关联董事在董事会会议审议该关联交易事项时已回避表决,独立董事专门会议对该议案发表了一致同意的审核意见,履行了必要的审批程序,相关事项尚需提交股东大会审议,符合相关法律法规的要求。保荐人对公司本次使用募集资金及自有资金向控股子公司芯与物(上海)技术有限公司增资暨关联交易事项无异议。

十二、备查文件

1、第七届董事会第十二次会议决议;

2、独立董事专门会议决议;

3、第七届监事会第十次会议决议;

4、保荐人出具的核查意见;

5、《关于芯与物(上海)技术有限公司之增资协议》;

6、北京天健兴业资产评估有限公司出具的《芯与物(上海)技术有限公司拟增资扩股所涉及的芯与物(上海)技术有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告》;

7、容诚会计师事务所出具的《芯与物(上海)技术有限公司审计报告》。

特此公告。

北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会
2024年12月10日

证券代码:002151　证券简称:北斗星通　公告编号:2024-099

北京北斗星通导航技术股份有限公司关于使用自有资金向控股子公司真点科技(北京)有限公司增资暨关联交易的公告

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

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”)于2024年12月9日召开第七届董事会第十二次会议、第七届监事会第十次会议,审议通过了《关于使用自有资金向控股子公司真点科技增资暨关联交易的议案》,同意公司以自有资金16,700.00万元向控股子公司真点科技(北京)有限公司(以下简称“真点科技”)增资,增资金额占公司2023年度经审计净资产3.00%。真点科技其他股东放弃本次同比例增资。具体情况公告如下:

一、交易概述

真点科技主要从事GNSS数据运营和服务业务,是公司打造“智能位置数字底座”的重要构成。为把握高精度GNSS数据服务的市场机遇,贯彻落实“云+芯”发展战略,持续建设北斗全球高精度GNSS数据服务平台,支持真点科技经营发展,公司拟以自有资金人民币16,700.00万元对其进行增资,本次增资完成后,真点科技的注册资本为26,114.15万元,其他股东放弃同比例增资。

真点科技系公司与关联方共同投资的子公司,本次增资构成关联交易,但不构成重大资产重组;关联交易金额为16,700.00万元,占公司2023年度经审计净资产3.00%。关联董事周儒欣先生及其一致行动人董事周光宇先生回避表决本议案,关联董事黄磊先生回避表决本议案。本议案已经公司独立董事专门会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议,关联人周儒欣、周光宇、黄磊将回避表决。

《资产评估报告-真点科技(北京)有限公司》已于2024年10月25日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

二、本次增资对象的基本情况

1、基本信息

公司名称	真点科技(北京)有限公司
公司住所	北京市海淀区丰贤东路7号1幢1层120室
社会统一信用代码	91110108MA01W6DJ73
法定代表人	周儒欣
注册资本	20,776.25万元
注册成立日期	2020年9月25日
主营业务范围	技术开发、技术咨询、技术转让、技术推广、技术服务、技术交流;信息系统集成服务;基础软件服务;应用软件服务;软件开发;销售自行开发的产品、软件、通讯设备、电子产品、仪器仪表;数据处理;代理进出口、货物进出口、技术进出口;工程和技术研究与试验发展。(市场主体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;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

主要财务数据(单位:万元)		
项目	2023年12月31日(经审计)	2024年9月30日(经审计)
资产总计	26,872.03	21,309.79
负债合计	4,081.08	2,925.30
净资产总计	22,790.95	18,384.49
项目	2023年1-12月(经审计)	2024年1月-9月(经审计)
营业收入	5,035.41	3,457.09
净利润	-7,480.91	-5,984.89

2、股权结构

本次增资前后真点科技的股权结构如下:

股东名称	增资前		增资后	
	认缴注册资本(万元)	持股比例	认缴注册资本(万元)	持股比例
北京北斗星通导航技术股份有限公司(以下简称“北斗星通”)	15,500.00	74.60%	20,837.90	79.80%
海南云芯投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“海南云芯”)	2,100.00	10.11%	2,100.00	8.04%
天津真点智汇管理咨询中心(有限合伙)(以下简称“真点智汇”)	376.25	1.81%	376.25	1.44%
天津真点智星管理咨询中心(有限合伙)(以下简称“真点智星”)	1,200.00	5.78%	1,200.00	4.60%
天津真点合绩管理咨询中心(有限合伙)(以下简称“真点合绩”)	1,600.00	7.70%	1,600.00	6.13%
合计	20,776.25	100.00%	26,114.15	100.00%

除公司之外的真点科技其他股东放弃参与本次增资,其中,海南云芯、真点智汇系公司关联方。

经信用中国网站(http://www.creditchina.gov.cn/)查询,真点科技不属于失信被执行人。

三、关联关系说明

(一)海南云芯

公司名称	海南云芯投资合伙企业(有限合伙)
公司住所	海南省三亚市海棠湾区亚太金融小镇南11号楼8区21-08-108号
社会统一信用代码	91469001MAA91KKF33
执行事务合伙人	海南北斗星通投资有限公司(委托代表:李建辉)
注册资本	4217万元
注册成立日期	2021年9月3日
主营业务范围	一般项目:以自有资金从事投资活动;创业投资(限投资未上市企业);融资咨询服务;企业管理;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);社会经济咨询服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;税务服务;财务咨询;房地产咨询;项目策划与公关服务(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)

海南云芯系公司实际控制人、现任董事长周儒欣先生实际控制的企业,海南云芯为公司关联方,不属于失信被执行人。

名称	统一社会信用代码/身份证号码	出资金额(万元)	出资比例
海南北斗星通投资有限公司	91460108MAA914TY2M	42.17	1.00%
周儒欣	110105196*********	2909.73	69.00%
李建辉	420111197*********	1265.10	30.00%
合计		4217.00	100.00%

(二)真点智汇

公司名称	天津真点智汇管理咨询中心(有限合伙)
公司住所	天津自贸试验区(空港经济区)中心大道华盈大厦318房间(纳百川(天津)商务秘书有限公司托管第277号)
社会统一信用代码	91120118MA07EE1UXW
执行事务合伙人	黄磊
注册资本	752.50万元
注册成立日期	2021年8月25日
主营业务范围	一般项目:信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);信息技术咨询服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;咨询策划服务;广告设计、代理;市场营销策划;企业形象策划;市场调查(不含涉外调查);体育赛事策划;计算机系统服务;软件开发;礼仪服务;会议及展览服务;健康咨询服务(不含诊疗服务);远程健康管理服务;工程和技术研究和试验发展。(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)

真点智汇出资额752.50万元,12名合伙人均系上市公司员工,系公司为实施员工持股计划设立的员工持股平台。该平台的执行事务合伙人黄磊先生现任公司董事、副总经理,真点智汇为公司关联方,不属于失信被执行人。公司高级管理人员及核心骨干在真点智汇的出资比例如下:

姓名	职务	身份证号	出资金额(万元)	出资比例
黄磊	董事、副总经理	110108197**********	370.00	49.17%
潘国平	副总经理、董事会秘书	320625197**********	37.50	4.98%
李阳	副总经理	131121198**********	37.50	4.98%
姚文杰	副总经理	430623198**********	37.50	4.98%
其他核心骨干人员8名			270.00	35.89%
合计			752.50	100.00%

四、关联交易的定价政策及定价依据

根据北京天健兴业资产评估有限公司出具的天兴评报字(2024)第1847号《资产评估报告》,以2023年12月31日为评估基准日,真点科技股东全部权益价值为65,410.29万元。经交易各方友好协商,确定真点科技增资前估值为65,000.00万元,增资价格为人民币3.13元/1元注册资本。

五、交易协议主要约定

公司、海南云芯、真点智汇、真点智星、真点合绩以及真点科技拟签署《关于真点科技(北京)有限公司之增资协议》,协议主要约定如下:

1、增资安排:北斗星通按照每一元注册资本对应3.13元人民币的价格向真点科技投资人民币16,700万元,认缴真点科技新增注册资本5,337.8981万元,增资款与认缴注册资本的差额部分11,362.1019万元计入资本公积。其他股东放弃本次增资的同比例增资权利。本次增资获得北斗星通股东大会批准最晚不迟于2027年12月31日前完成全部增资款的支付。

2、交割日:真点科技股东会对本次增资作出有效决议之日,为北斗星通在本次增资中所认缴注册资本对应股权的交割日。

3、协议生效条件:协议自各方签署加盖公章且北斗星通股东大会以及真点科技股东会做出同意本次增资决议之日起生效。

上述协议目前尚未正式签署,具体以公司与相关方实际签订的正式协议为准。

六、本次关联交易金额

1、海南云芯持有真点科技10.11%股权,公司与海南云芯关联交易金额为1,687.9851万元。公司实际控制人周儒欣在海南云芯出资比例为69%,是海南云芯的实际控制人,因此本次增资交易中周儒欣先生的关联交易额为1,687.9851万元,占公司2023年度经审计净资产0.30%。

周儒欣先生的一致行动人周光宇先生在真点智星的出资比例为11.05%、在真点合绩的出资比例为26.54%,周光宇先生的关联交易金额为447.9402万元,占公司2023年度经审计净资产0.08%。

本次交易中周儒欣先生及其一致行动人周光宇先生的累计关联交易额为2,135.9253万元,占公司2023年度经审计净资产0.38%。

2、真点智汇持有真点科技1.81%股权,公司与真点智汇关联交易金额为302.4307万元,占公司2023年度经审计净资产0.05%。其中,公司董事兼副总经理黄磊在真点智汇出资比例为49.17%,公司副总经理兼董事会秘书潘国平、副总经理李阳、副总经理姚文杰在真点智汇的出资比例均为4.98%,因此,黄磊先生的关联交易额为148.7034万元,占公司2023年度经审计净资产0.027%,潘国平、李阳、姚文杰先生各自的关联交易额均为15.0713万元,占公司2023年度经审计净资产0.003%。

七、本年年初至本公告披露日、过去12个月公司与关联方累计已发生的各类关联交易的总金额

本年年初至本公告披露日,以及过去12个月公司与周儒欣先生及其一致行动人周光宇先生累计发生的关联交易额均为11,084.5679万元(含本次交易),占公司2023年度经审计净资产1.99%。其中,与周儒欣先生累计关联交易额为10,066.6277万元,与周光宇先生累计关联交易额为1,017.9402万元。

本年年初至本公告披露日,以及过去12个月公司与黄磊先生累计发生的关联交易额均为743.5741万元(含本次交易),占公司2023年度