

(上接B227版)

证券代码:002151 证券简称:北斗星通 公告编号:2024-090

## 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、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议案》的议案:《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%。

关于变更部分募集资金事项,详见与本公司同日披露的《关于变更部分募集资金投资项目公告》(公告编号:2024-089)。

芯与物公司系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。关联交易事周儒欣先生及其一致行动人董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。本次议案已由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、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。

### 二、本次增资的基本情况

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:913101125630587161  
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、技术转让,集成电路产品的销售,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(未经审计)	2024年9月30日(未经审计)
资产总额	13,336.61	22,862.50
负债总额	14,588.62	21,169.35
净资产	-1,222.01	1,693.15
项目	2023年12月31日(未经审计)	2024年1-9月(未经审计)
营业收入	5,759.91	7,803.92
净利润	-7,009.74	-3,933.06

### 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有限公司	1,500,000.00	48.6602%
海南真芯投资合伙企业(有限合伙)	833,500.00	19.0828%
上海海芯物智企业管理合伙企业(有限合伙)	300,000.00	9.7320%
上海海芯物智企业管理合伙企业(有限合伙)	300,000.00	9.7320%
上海海芯物智企业管理合伙企业(有限合伙)	133,500.00	4.3308%
北京北斗星通导航技术有限公司	265,029.9	8.6126%
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	海南省海口市龙华区金贸西路12号12楼A1-20-110号
社会统一信用代码	91460032MA15M1595A
执行事务合伙人	海南真芯投资合伙企业(有限合伙)(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:企业管理;企业管理咨询(除依法须经批准的项目外,经相关部门批准后方可开展经营活动)

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路778号
社会统一信用代码	91310115MA7CMWAP66
执行事务合伙人	周儒欣
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,经相关部门批准后方可开展经营活动)

上海同芯和企业管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“同芯”)系公司为实施员工持股计划设立的员工持股平台。其执行事务合伙人黄磊先生回避表决本议案,关联董事黄磊先生回避表决本议案。公司已由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,关联人周儒欣先生及其一致行动人董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。

### 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	北京市海淀区中关村大街1号院1-218室
社会统一信用代码	91110808MA0U1L9B93
执行事务合伙人	北京北斗海松产业发展投资中心(有限合伙)(委托代表:李建辉)
成立日期	2019年11月21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,经相关部门批准后方可开展经营活动)

北京北斗海松产业发展投资中心(有限合伙)(以下简称“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。

### 4. 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24.85万元/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1月1日披露的《关于控股子公司增资扩股引投资者暨关联交易的公告》(公告编号:2024-014),于2024年3月3日披露的《关于控股子公司增资扩股引投资者暨关联交易的进展公告》(公告编号:2024-016)。

公司已由自有资金13,000.00万元募集资金17,000.00万元向芯与物合计增资24,859.99万元,其中1,207.29万元计入芯与物注册资本,28,791.71万元计入芯与物资本公积,芯与物其他股东以其股份数额参与本次增资完成后,芯与物注册资本增加至42,899.89万元,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
周儒欣	1,1010197*****	4.7965%
周儒欣	32035107*****	4.2135%
李阳	13112198*****	4.2135%
姚文杰	43062198*****	4.2135%
其他核心骨干人员9人	4.2135%	4.2135%
合计	2,706.165	69.30%

注:本表内部分合计数与明细数存在差异,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),上海同芯和企业管理合伙企业(有限合伙),上海海芯物智企业管理合伙企业(有限合伙)、北京北斗海松产业发展投资中心(有限合伙)。

2. 增资金额及出资方式:本次增资金额为30,000.00万元,占公司2023年经审计净资产的1.20729万元,计入芯与物注册资本28,791.71万元,增资价格为人民币24.85万元/1元注册资本,增资价格提升至63.1085%。

3. 本协议自各方签署盖章之日起生效。

4. 公司将根据与芯与物实际增资需求,将本次增资款分批进行支付,且最迟不迟于2027年12月31日前完成全部增资款的支付。

5. 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。

6. 与关联人累计已发生的各项关联交易情况

由于芯与物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18.928%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,因此本次增资交易金额为5,678,6426万元。

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。公司副总裁黄磊持有同芯和45.7865%股权,涉及关联交易金额为594,8707万元;公司董事会秘书潘国平,公司副总经理姚文杰各持有同芯和4.2135%股权,本次增资交易金额为54,7427万元。

3. 北斗星通按照每一元注册资本对应24.85人民币的价格向芯与物投资人民币30,000.00万元,以现金方式向芯与物增资,芯与物注册资本增加至42,899.89万元,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。

4. 公司将根据与芯与物实际增资需求,将本次增资款分批进行支付,且最迟不迟于2027年12月31日前完成全部增资款的支付。

5. 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。

6. 与关联人累计已发生的各项关联交易情况

由于芯与物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18.928%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,因此本次增资交易金额为5,678,6426万元。

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。公司副总裁黄磊持有同芯和45.7865%股权,涉及关联交易金额为594,8707万元;公司董事会秘书潘国平,公司副总经理姚文杰各持有同芯和4.2135%股权,本次增资交易金额为54,7427万元。

3. 北斗星通按照每一元注册资本对应24.85人民币的价格向芯与物投资人民币30,000.00万元,以现金方式向芯与物增资,芯与物注册资本增加至42,899.89万元,公司直接持有芯与物的股权比例由48.6602%变更为63.1085%。

4. 公司将根据与芯与物实际增资需求,将本次增资款分批进行支付,且最迟不迟于2027年12月31日前完成全部增资款的支付。

5. 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。

6. 与关联人累计已发生的各项关联交易情况

由于芯与物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18.928%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,因此本次增资交易金额为5,678,6426万元。

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。公司副总裁黄磊持有同芯和45.7865%股权,涉及关联交易金额为594,8707万元;公司董事会秘书潘国平,公司副总经理姚文杰各持有同芯和4.2135%股权,本次增资交易金额为54,7427万元。

3. 北斗星通按照每一元注册资本对应24.85人民币的价格向芯与物投资人民币30,000.00万元,以现金方式向芯与物增资,芯与物注册资本增加至42,899.89万元,公司直接持有芯与物的股权比例由48.6602%变