

证券代码：002373

证券简称：千方科技

公告编号：2014-045

北京千方科技股份有限公司 关于购买秦皇岛千方办公楼的公告

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。

北京千方科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年9月25日召开的第三届董事会第三次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于全资三级子公司秦皇岛千方信息科技有限公司在秦皇岛购置办公楼的议案》，现将本次购置办公楼的情况公告如下：

一、交易概述

1、秦皇岛是河北省省辖市，地处环渤海经济圈中心地带，是东北与华北两大经济区的结合部，中国首批沿海开放城市之一，北方重要的对外贸易口岸，第一批国家智慧试点城市。秦皇岛为公司全资三级子公司秦皇岛千方信息科技有限公司（以下简称“秦皇岛千方”）总部所在地，目前秦皇岛千方在秦皇岛的业务呈现良好发展态势。为开展业务的需要，进一步提升管理效率，整合各项资源，增强员工的归属感，秦皇岛千方拟以自有资金不超过人民币壹仟贰佰万元（含税费）购置位于秦皇岛经济技术开发区数谷大道4号数谷翔园的办公楼。

2、根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，该事项在公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

3、本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易对方的基本情况

交易对方的名称：秦皇岛经济技术开发区泰盛房地产开发有限公司

企业性质：有限责任公司（法人独资）

营业执照注册号：130301000028605

注册地址：秦皇岛经济技术开发区数谷大道 2 号数谷大厦 6 层

法定代表人：秦春生

注册资本：人民币壹亿元整

经营范围：一般经营项目（项目中属于禁止经营和许可经营除外）房地产开发、经营

三、交易标的基本情况

本次交易标的位于秦皇岛经济技术开发区数谷大道 4 号数谷翔园 5 号楼，建筑面积约 2235.80 平方米。

四、购买房产的目的和对公司的影响

1、秦皇岛千方本次购置办公楼主要用于建设“城市交通数据处理分析中心和交通信息服务运营平台”，开展京津冀交通信息一体化协同发展业务、交通综合信息服务和智慧城市建设业务，符合公司战略发展规划。

2、本次交易以市场价格为基础，经双方协商确定，交易公允，不存在损害上市公司利益的情况。

五、备查文件

北京千方科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议。

特此公告。

北京千方科技股份有限公司董事会

2014 年 9 月 26 日