

北京千方科技股份有限公司

对外投资公告

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、对外投资概述

1、北京千方科技股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）的全资三级子公司北京掌城科技有限公司（以下简称“掌城科技”）拟以自有资金 500 万元在安徽省阜阳市设立阜阳千方信息科技有限公司（以下简称“阜阳千方”），拓展智能交通系统经营业务。

2、根据《公司章程》的有关规定，本次投资事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

3、本次对外投资不构成关联交易，不构成重大资产重组。

二、投资标的的基本情况

1、出资方式

出资人	出资方式	出资金额（万元）	占比
掌城科技	货币	500	100%
合计		500	100%

2、标的公司基本情况

公司名称：阜阳千方信息科技有限公司

公司类型：有限责任公司

法定代表人：孙学军

注册资本：500万元

经营范围：智能交通及数据信息的技术开发、技术推广、技术转让、技术咨

询、技术服务、技术培训；计算机系统集成；数据处理；计算机维修；软件开发；基础软件服务；应用软件服务；交通信息服务；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、通讯设备；数据信息平台建设与服务；专业承包。设计、制作、代理、发布广告；市场调查；（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）

三、对外投资的目的和对公司的影响

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

公司通过设立子公司承接当地智能公交电子站牌的经营，有利于公司更好地为客户服务，进一步提高客户满意度，也能够为公司在周边地区业务的开拓提供坚实稳定的基础。同时，在当地的就近策略（当地招聘，就近服务等）也能较大程度降低经营成本，提高公司盈利水平。

四、备查文件

- 1、北京千方科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议。

特此公告。

北京千方科技股份有限公司董事会
2014 年 11 月 26 日