

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、为进一步拓展北京千方科技股份有限公司（以下简称“公司”）的业务领域，实现上市公司在大智能交通产业的科学布局，公司全资子公司北京千方信息科技有限公司的全资子公司北京北大千方科技有限公司（以下简称“北大千方”）拟出资设立海南科力千方科技有限公司（暂定名，最终名称以工商注册为准，以下简称“海南科力”）。海南科力注册资本为人民币 500 万元，北大千方出资现金 255 万元，科力电子信息有限公司（以下简称“科力电子”）出资现金 200 万元，冯礪现金出资 45 万元。

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
北大千方	货币	255	51%
科力电子	货币	200	40%
冯礪	货币	45	9%
合计		500	100%

2、标的公司基本情况

公司名称：海南科力千方科技有限公司（暂定名，最终名称以工商注册为准）

公司类型：有限责任公司

法定代表人：陆鹏

注册资本：500万元

经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务、技术培训；计算机系统服务；数据处理；基础软件服务；应用软件开发；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、通讯设备；专业承包。（未取得行政许可项目除外）

三、对外投资的目的和对公司的影响

公司在海南设立合资子公司，充分利用在智能交通技术及市场的运营经验，有利于进一步拓展公司的业务区域及业务范围，实现公司在大交通产业的科学布局。

本次对外投资的资金全部来源于北大千方自有资金，对公司本年度的财务状况和经营成果不会产生重大影响。

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七次会议决议。

特此公告。

北京千方科技股份有限公司董事会
2014年12月17日