

北京神州泰岳软件股份有限公司
关于与中建智能技术有限公司发生日常关联交易的公告

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、关联交易概述

1、北京神州泰岳软件股份有限公司（以下简称“公司”或“神州泰岳”）控股子公司奇点新源国际技术开发（北京）有限公司（以下简称“奇点新源”）拟与中建智能技术有限公司（以下简称“中建智能”）签署采购合同，预计合同金额约为151.23万元人民币。自2019年1月至本次披露日（即最近连续12月内）奇点新源与中建智能已发生及拟发生关联交易累计合同金额约2,633.55万元，占公司2018年度经审计归属于上市公司股东的净资产0.503%。

2、为进一步发挥公司物联网通讯的技术产品优势，公司与中国建筑发展有限公司（以下简称“中建发展”）共同出资设立中建智能技术有限公司，中建智能注册资本5,000万元人民币，其中：中建发展出资2,550万元人民币，持有中建智能股权51%；神州泰岳出资2,450万元人民币，持有中建智能股权49%。公司副董事长李力先生担任中建智能公司董事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第10.1.3条规定，奇点新源与中建智能发生的交易构成关联交易。

3、公司于2020年1月6日召开第七届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司与中建智能公司发生日常关联交易的议案》，公司董事李力先生作为关联董事，对该议案回避表决。公司独立董事对该事项出具了事前认可意见，并发表了同意上述关联交易的独立董事意见。

本次关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的重大资产重组，同时，本次关联交易在公司董事会的审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

二、关联方基本情况

1、公司名称：中建智能技术有限公司

2、统一社会信用代码：91110108MA01FAB31X

3、企业性质：其他有限责任公司

4、法定代表人：周春霖

5、注册资本：5000 万元人民币

6、成立日期：2018 年 10 月 29 日

7、住 所：北京市海淀区三里河路甲 11 号二层 217 号

8、经营范围：软件开发；技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询、技术推广；水污染治理；企业管理咨询；建设工程项目管理；计算机系统服务；销售电子产品、机械设备、安全技术防范产品、计算机、软件及辅助设备、通讯设备；技术进出口、代理进出口、货物进出口；工程勘察、工程设计。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；工程勘察、工程设计以及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；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

9、股权结构：

股东名称	出资额（万元）	出资比例
中建发展	2,550	51%
神州泰岳	2,450	49%
合计	5,000	100%

10、主要经营情况：

中建智能定位于城市综合管廊、水务环保、海绵城市建设领域的智慧运维和运营整体解决方案提供商。主要聚焦于三大业务领域：一是提供综合管廊项目相关的智慧运维和运营整体解决方案；二是提供水务环保、海绵城市项目相关的监测、分析、预警、监控、决策支持等整体运维方案；三是提供建筑领域相关的其他物联网与通信技术、人工智能与大数据、ICT 运营管理服务。自 2018 年 10 月成立以来，运营情况良好。

截至 2018 年 12 月 31 日，中建智能总资产 5,030.99 万元、净资产 4,893.27 万元；截至 2019 年 9 月 30 日的总资产为 3,990.53 万元，净资产为 3,931.68 万元，

2019年1-9月营业收入为0万元，净利润为-961.59万元。

三、关联交易主要内容

自2019年1月至本次披露日（即最近连续12个月内），奇点新源与中建智能已发生及拟发生关联交易的情况如下：

1、2019年5月-12月，奇点新源与中建智能陆续签订系统采购合同，主要内容为：奇点新源向中建智能提供综合管廊安防通信一体化系统供应及服务，奇点新源从中建智能采购智慧运维管控系统及安装服务等，累计合同金额约为2482.32万元。

2、截止本披露日，奇点新源与中建智能拟签署系统采购合同，主要内容为：奇点新源向中建智能提供综合管廊安防通信一体化系统及服务，预计合同金额约为151.23万元。

四、交易的定价政策及定价依据

奇点新源与中建智能的关联交易遵循自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则，交易价格公平、公正，依据市场价格确定，不存在利用关联方关系损害上市公司利益的行为，也不存在向关联方输送利益的情形。

五、关联交易的目的及交易对公司的影响

上述关联交易是公司业务开拓及发展正常所需，有利于发挥公司与关联人的协同效应，发挥公司在物联网领域的技术应用优势，提高公司品牌知名度和市场影响力。

上述关联交易是为了满足公司日常经营的需要，属于正常、必要的交易行为，不会对公司的独立性产生影响。上述关联交易定价公允，不存在损害公司和股东利益的情形。

六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易总金额

2019年年初至本次披露日，奇点新源与中建智能累计已发生的各类关联交易合同总金额约为2482.32万元。

七、独立董事事前认可和独立意见

公司独立董事刘铁民、王雪春、沈阳事前认可并发表了同意本项关联交易议案的独立意见，认为：上述交易基于市场化原则进行，价格公平、合理，未发现存在损害公司及中小股东利益的情形，不会对公司的独立性产生影响，符合公司及全体股东利益；公司董事会在审议本项关联交易时，关联董事回避了表决，董事会的决策程序符合相关法规的规定。

八、备查文件

- 1、董事会决议
- 2、独立董事事前认可意见
- 3、独立董事意见

特此公告。

北京神州泰岳软件股份有限公司

董事会

2020年1月7日