

## 北方导航控制技术股份有限公司

### 关于控股子公司泰兴市航联电连接器有限公司增资扩股、 股份制改制并申请在新三板挂牌的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

#### 一、概述

泰兴市航联电连接器有限公司（以下简称：泰兴航联）是北方导航控制技术股份有限公司（以下简称：北方导航）控股51%的子公司，为满足泰兴航联生产扩建的资金需求，提升公司治理水平，发挥资本市场融资优势，促进其做大做强，泰兴航联拟引入战略投资者增资扩股后，进行股份制改制并申请在全国中小企业股份转让系统（以下简称：新三板）挂牌。

泰兴航联成立于 2009 年 5 月，位于江苏省泰兴市，2010 年北方导航通过增资的方式合计持股 51%的股权，成为控股股东。该公司主营电连接器、仪器仪表等制造和销售，主要产品有圆形低频、高频、高低频混装、滤波连接器、矩形连接器等关联产品，广泛应用于航空航天、兵器等领域，并具有相应的生产许可及资质。

泰兴航联目前注册资本 8418 万元，具体股权结构如下：

单位：万元

序号	股东方	出资额	持股比例
1	北方导航	4293.00	51.00%
2	叶学俊	3982.50	47.31%
3	苏梅	142.50	1.69%
	合计	8418.00	100.00%

截止 2014 年 12 月 31 日，泰兴航联总资产 2.33 亿元，总负债 0.78 亿元，

净资产 1.55 亿元，资产负债率 33.48%。2014 年全年实现营业收入 1.93 亿元，净利润 0.38 亿元。

北方导航公司 2015 年 4 月 28 日召开的第五届董事会第七次会议以通讯表决的方式审议通过了《关于控股子公司泰兴市航联电连接器有限公司增资扩股、股份制改制并申请在新三板挂牌的议案》。8 票赞成，占有效表决权总数的 100%，0 票反对，0 票弃权。

## 二、 方案主要内容

本次方案拟依次采取增资扩股、改制、申请新三板挂牌三个步骤进行。

### （一）增资扩股

根据泰兴航联公司生产线扩建及技改方案，资金需求大约在 3000-5000 万元，拟于 2015 年引进战略投资者 1-5 名。

本次增资以泰兴航联的评估结果作价。按照收益法，以 2014 年 12 月 31 日的资产状况为基础，公司的评估预估值约 38000 万元（具体以经国资授权的相关部门备案的评估结果为准）。

北方导航公司将不参与本次增资，具体的增资金额及比例将根据泰兴航联的实际资金需求及与投资者的协议确定。

### （二）股份制改制

增资扩股完成后，泰兴航联将整体改制成股份公司。股份制改制的审计、评估基准日将根据增资完成的时间确定。增资完成后，公司将以经审计的账面净资产值按照 1:1 的比例折股，各股东方持股比例同出资比例，折股后的股份数之和为公司总股本数。

股改后，泰兴航联名称变更为中兵航联科技股份有限公司（最终以工商注册为准）；原泰兴航联的业务、资产、人员和债权债务由变更后的股份公司承继。

### （三）申请新三板挂牌

经国资授权的相关部门审批同意后，相关方案报请国资委和国防科工局审核批准后，通过具有相应资质的保荐机构申请在新三板挂牌。

### **三、 相关方案实施对上市公司的影响**

泰兴航联在存续期间公司治理、财务指标等方面已具备改制挂牌条件，而且改制挂牌不影响北方导航的控股地位，不影响公司军品的生产。

随着泰兴航联增资改制挂牌的完成，不仅将有助于发现和提升公司价值、还将提高公司股份流动性，这都将提升作为控股股东北方导航的市场价值。

**北方导航控制技术有限公司**

**董事会**

**2015年4月29日**