

证券代码：002151

证券简称：北斗星通

公告编号：2021-080

## 北京北斗星通导航技术股份有限公司

### 关于子公司实施核心员工持股计划涉及关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“北斗星通”或“公司”）第六届董事会第九次会议审议通过了《关于子公司实施核心员工持股计划涉及关联交易的议案》，现将有关情况公告如下：

#### 一、背景情况概述

2021年9月15日，公司第六届董事会第八次会议审议通过了《关于子公司真点科技（北京）有限公司实施核心员工持股计划的议案》，真点科技（北京）有限公司（以下简称“真点科技”）系公司控股子公司，为吸引和留住人才，增强核心员工与企业的共创业、同发展、休戚与共的使命感和责任感，真点科技通过员工持股平台天津真点智星管理咨询中心（有限合伙）（以下简称“真点智星”）及天津真点合绩管理咨询中心（有限合伙）（以下简称“真点合绩”）实施核心员工持股计划，授予总额3000万份，授予价格1元/份。具体内容详见刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《关于子公司真点科技（北京）有限公司增资暨关联交易的公告》（编号：2021-074）。

#### 二、真点科技的基本情况

- 1、公司名称：真点科技(北京)有限公司
- 2、公司住所：北京市海淀区丰贤东路7号1幢1层120室
- 3、社会统一信用代码：91110108MA01W6DJ73
- 4、法定代表人：周儒欣
- 5、注册资本：500万元
- 6、注册成立日期：2020年9月25日
- 7、主营业务范围：技术开发、技术咨询、技术转让、技术推广、技术服务、技术交流；信息系统集成服务；基础软件服务；应用软件开发；软件开发；销售

自行开发的产品、软件、通讯设备、电子产品、仪器仪表；数据处理；代理进出口、货物进出口、技术进出口；工程和技术研究与试验发展。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；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；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

8、真点科技现为公司全资子公司。公司已于 2021 年 9 月 15 日审议通过了《关于子公司真点科技（北京）有限公司增资暨关联交易的议案》，真点科技尚未完成工商登记。增资完成后，真点科技股权结构如下：

股东名称	持股比例
北斗星通	64.4%
海南云芯	8.7%
真点智汇	1.9%
真点智星	10.0%
真点合绩	15.0%
合 计	100%

9、真点科技一年又一期主要财务数据如下：

单位：万元

项 目	2020 年 12 月 31 日（经审计）	2021 年 9 月 30 日（未经审计）
资产总计	440.69 万元	429.65 万元
负债合计	16.33 万元	1,377.43 万元
净 资 产	424.36 万元	-947.78 万元
营业收入	0	5.96
净 利 润	-75.64 万元	-1,372.14 万元

### 三、真点科技实施核心员工持股计划涉及关联交易的情况

根据真点科技的核心员工持股计划授予方案，本次向真点科技经营管理团队和核心技术业务骨干共授予 1,288 万份。其中，被授予对象周光宇，系公司董事长周儒欣之子，身份证号：110108199\*\*\*\*\*，现任真点科技总经理助理，被授予 150 万份，授予价格 1 元/份，涉及金额为人民币 150 万元。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及公司《关联交易制度》的规定，本次周光宇参与真点科技核心员工持股计划构成关联交易，关联交易金额为人民币 150 万元。

周光宇拟出资的资金为其自有或自筹的合法资金，公司及真点科技不会以任何方式向周光宇提供垫资、担保、借款等形式的财务资助。

#### **四、本次关联交易对上市公司的影响**

本次关联交易不会影响北斗星通对真点科技的控制权，也不会导致北斗星通的合并报表范围发生变化，不会对北斗星通和真点科技未来业务发展造成不利影响。

#### **五、公司与该关联人累计已发生的各类关联交易情况**

自 2021 年年初至本公告日，公司与周光宇共发生关联交易的金额为 150 万元（即本次关联交易），占公司 2020 年经审计的净资产的 0.035%，属公司董事会审批范围。

经信用中国网站（<http://www.creditchina.gov.cn/>）查询，周光宇不属于失信被执行人。

#### **六、独立董事事前认可意见及独立意见**

事前认可意见如下：公司控股子公司真点科技（北京）有限公司（以下简称“真点科技”）根据《真点科技（北京）有限公司核心员工持股计划及管理办法》向符合条件的员工授予股份，审议实施程序合法合规。关联自然人周光宇作为符合条件的被授予对象参与本次子公司真点科技核心员工持股计划不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形，符合相关法规及《公司章程》的规定。本次关联交易定价符合公允价格的要求和相关规定，不会对公司业务的独立性造成不利影响。基于以上判断，我们认为本次关联交易符合有关法律、法规和公司章程的规定。同意将上述议案提交公司第六届董事会第九次会议审议。

独立意见：本次子公司真点科技（北京）有限公司（以下简称“真点科技”）依据《真点科技（北京）有限公司核心员工持股计划及管理办法》等文件实施核心员工持股计划审议程序合法合规，其中的被授予对象周光宇作为真点科技经营管理团队成员通过真点科技核心员工持股平台获授股份符合《真点科技（北京）有限公司核心员工持股计划及管理办法》的要求，且其出资的资金为其自有或自

筹的合法资金，公司及真点科技不会以任何方式向周光宇提供垫资、担保、借款等形式的财务资助。本次关联交易不存在损害上市公司和全体股东利益的情形，不会对公司业务的独立性造成不利影响。审议表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律和法规的规定，关联董事周儒欣先生回避表决。综上所述，我们同意本次交易。

## 七、保荐券商核查意见

经核查，保荐机构认为：本次北斗星通子公司真点科技通过持股平台向周光宇授予激励股份暨关联交易事项已经公司董事会、监事会审议，独立董事发表了明确同意的事前认可意见和独立意见，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》等法律法规及《公司章程》等制度的要求，审批权限和表决程序合法合规，表决结果有效。保荐机构对北斗星通子公司真点科技通过持股平台向周光宇授予激励股份暨关联交易事项无异议。

特此公告。

北京北斗星通导航技术股份有限公司

2021年10月27日