

证券代码：002151

证券简称：北斗星通

公告编号：2022-046

北京北斗星通导航技术股份有限公司

关于对外投资的公告

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。

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”）第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于对外投资的议案》，现将有关情况公告如下：

一、概述

北斗导航及位置服务作为国家战略新兴产业，在国家新基建战略和精准时空服务推动下，民用高精度应用市场将进入爆发式增长期，精准时空服务将逐渐取代目前的位置服务成为产业发展的核心方向。中国石油天然气集团有限公司（简称“中石油”）拟整合其产业资源，联合行业龙头企业共同成立北斗专业化科技公司，发挥资源整合优势，大力推动中石油北斗数字产业发展。

公司与中石油旗下昆仑数智科技有限责任公司（以下简称“昆仑数智”）和中油慧普能源科技有限公司（以下简称“中油慧普”）共同出资成立北斗专业化科技公司（以下简称“标的公司”），充分利用各股东在行业中的优势，实现“北斗”在油气领域勘探、开采、炼化、储运、销售等既有丰富场景的应用。同时，将汽车、渔业、农机等行业的成熟基于位置服务技术应用到油气、能源行业。本次投资是公司不断深化“云+芯”战略的重要举措。

公司本次拟以自有资金 3,400 万元出资，占公司 2021 年度经审计净资产 0.77%，属公司董事审议范围。

本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本事项尚需合作对方完成各自审批程序。

二、标的公司情况

(一) 公司名称：昆仑北斗智能科技有限公司（暂定，以监管机构核准为准，以下简称“标的公司”）

(二) 组织形式：有限责任公司

(三) 注册资本：10,000 万元

(三) 经营范围：许可项目：测绘服务；基础电信业务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）；一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；大数据服务；数据处理服务；软件开发；进出口代理；技术进出口；货物进出口；工程和技术研究和试验发展；计算机系统服务；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；信息技术咨询服务；卫星导航服务；导航终端制造；导航终端销售；卫星通信服务；地理遥感信息服务；卫星导航多模增强应用服务系统集成；卫星技术综合应用系统集成。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（经营范围以监管机构核准为准）

(四) 经营期限：长期

(五) 股权结构：

货币单位：人民币万元

股东名称	出资金额	认缴注册资本	持股比例	资金来源	出资方式
昆仑数智	3,700.00	3,700.00	37%	自有资金	货币
北斗星通	3,400.00	3,400.00	34%	自有资金	货币
中油慧普	2,900.00	2,900.00	29%	自有资金	货币
合计	10,000.00	10,000.00	100%		

三、出资各方情况

(一) 昆仑数智科技有限责任公司

1、股权结构：

公司名称	股东名称	持股比例
昆仑数智科技有限责任公司	中国石油天然气集团有限公司	35%
	中国石油集团东方地球物理勘探有限责任公司	30%

	中国石油天然气股份有限公司	15%
	中国石油集团工程有限公司	10%
	中国石油集团资本有限责任公司	10%
	合 计	100%

2、统一社会信用代码：911101017967003199

3、法人代表：陈朝晖

4、注册资本：33,333.33 万元人民币

5、企业性质：其他有限责任公司

6、企业住所：北京市昌平区西沙屯桥西中关村科技创新基地 A16 地块 C 座
昆仑数智公司

7、成立日期：2006 年 12 月 6 日

8、企业情况：昆仑数智是中国石油下属信息科技公司，持续为中国石油集团、下属专业公司、地区公司、海外公司提供油气行业数字化转型专业服务；为国资委、中央企业提供国资监管、党建等产品和服务；为海外 NOC 客户提供 ERP 咨询、智慧油田、智慧管道等专业服务。

昆仑数智与公司不存在关联关系。

（二）中油慧普能源科技有限公司

1、股权结构：

公司名称	股东名称	持股比例
中油慧普能源科技有限公司	中国石油天然气股份有限公司	50%
	北京中油房山燕宾油料销售有限公司	50%
	合 计	100%

2、统一社会信用代码：91110111MA01R5UK33

3、法人代表：石加福

4、注册资本：9,800 万元人民币

5、企业性质：其他有限责任公司（民营企业）

6、企业住所：北京市朝阳区慧忠北里 222 号楼-3 至 15 层 101 号 2 层 0220

7、成立日期：2020年5月9日

8、企业情况：中油慧普是为了响应国家混改号召，实现能源与科技创新试点升级，于2020年5月，由中国石油天然气股份有限公司与北京中油房山燕宾油料销售有限公司共同出资成立。中油慧普定位以加油站经营为产业基础，以信息化技术为引领，实现工业物联网产业升级，以重点项目和重大基础设施建设项目为支撑，以投资向领先的高端服务业及科技新产业延伸。

中油慧普作为北京市化学品行业安全管理智能化应用的支撑单位，主导构建综合服务平台，一是为政府提供数字化服务与监管，二是为从业单位提供切实有效服务，通过平台交易、仓储配送、追溯管理、实验室HSE、金融配套等实现良性循环，探索多元服务业态与商业模式。中油慧普作为中石油数字化经营创新试点单位，依托专业信息化团队，发挥自主研发优势，承接中石油加油站提质增效、信息化升级、电商平台、非油业务运营、加油站汽服等工作。实现专业化运营，信息化支撑，数字化管理，打造具有国际化、信息化、数字化产业科技型公司。

中油慧普与公司不存在关联关系。

四、合资协议主要内容

（一）关于出资

1、标的公司注册成立40日内，各股东方应将各方认缴出资额合计10,000万元股本缴付至设立账户。

2、如违约方逾期3个月（两个月以上按三个月计算）以上未能缴清出资，守约方有权退股并解除本协议、要求违约方赔偿损失。未能按期足额缴纳出资的股东，其未足额出资的部分，不享有相应的股东权益（包括但不限于表决权、分红权等）。

（二）公司治理

1、股东会

股东会各方依照其实缴的出资比例行使表决权。股东会表决一般事项须经代表二分之一以上表决权的股东表决通过。制定或修改股东会、董事会、监事会议

事规则，修改公司章程、增加或者减少注册资本、对外进行融资，批准利润分配方案和弥补亏损方案，批准关联交易，以及公司合并、分立、解散或者变更公司形式等重大事项须经代表三分之二以上表决权的股东表决通过。对外进行投资、对外出借资金、对外提供担保事项须经全体股东一致表决通过。

2、董事会

董事会由五名董事组成，昆仑数智委派二人，北斗星通委派一人，中油慧普委派一人，独立董事一人，由昆仑数智提名。

董事会全部表决事项须经全体董事的过半数同意方可通过决议。

3、监事会

监事会由三名监事组成，其中昆仑数智委派一人，北斗星通委派一人，中油慧普委派一人。

五、对外投资的目的及意义

标的公司将为油气行业、智能网联汽车等提供高可用、高稳定、自主完好性的高精度定位服务。同时，通过“高精度上车”打通站车连接关键点，为中石油的各个加油站导流并丰富服务场景，将进一步推动北斗在油气领域的应用。

六、对外投资对公司的影响

本次对外投资将进一步强化公司“云+芯”战略，加速构建“位置数字底座”有重要意义。同时，依托合作方各自优势，立足油气行业市场，为智慧油气、智能网联汽车、智慧城市等市场，提供智能化融合解决方案、北斗智能云边端产品终端和北斗高精度运营服务等产品/服务。

本次对外投资能够提升品牌效应和行业地位，为公司未来业绩增长带来新的驱动力，可以进一步提升公司的整体竞争力，实现公司的高质量发展。

七、报备文件

- 1、公司第六届董事会第十六次会议决议；
- 2、《关于共同出资设立昆仑北斗智能科技有限公司之合资协议》。

特此公告。

北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会

2022年5月24日