

北方导航控制技术股份有限公司

关于子公司哈尔滨建成北方专用车有限公司公开挂牌转让

广东建成机械设备有限公司 51%股权的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2018年2月26日，北方导航公司召开第六届董事会第二次会议审议通过了《关于子公司哈尔滨建成北方专用车有限公司公开挂牌转让广东建成机械设备有限公司 51%股权的议案》，同意子公司哈尔滨建成北方专用车有限公司（以下简称：北方专用车）通过产权交易所公开挂牌转让北方专用车所持广东建成机械设备有限公司（以下简称：广建公司）51%股权，对应的注册资本 1150.05 万元。本次交易挂牌价格依照以 2017 年 6 月 30 日为基准日的评估结果，首次挂牌转让底价不低于 6267.50 万元，根据《企业国有资产交易监督管理办法》（国资委、财政部令第 32 号）的相关规定，如首次挂牌未征集到意向受让方，将转让价格降低 10%后，即以 5640.75 万元的价格再次挂牌征集意向受让方。

上述事项已经 2018 年 3 月 16 日召开的北方导航 2018 年度第二次临时股东大会审议通过。详情请见 2018 年 2 月 27 日、2018 年 3 月 17 日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）《关于子公司哈尔滨建成北方专用车有限公司公开挂牌转让广东建成机械设备有限公司 51%股权的公告》及《2018 年第二次临时股东大会决议公告》。

根据董事会决议，北方专用车于 2018 年 2 月 27 日至 2018 年 3 月 26 日期间在重庆联合产权交易所（以下简称：重交所）进行了预披露；在股东大会审议批准后于 2018 年 4 月 4 日至 5 月 3 日期间在重交所进行了首次挂牌，挂牌价格 6267.5 万元，首次挂牌期结束后，未征集到受让方；根据相关董事会、股东大会决议及《企业国有资产交易监督管理办法》，北方专用车将转让价格降低 10%后

(即 5640.75 万元)于 2018 年 5 月 7 日至 2018 年 6 月 1 日期间进行了第二次挂牌。经重交所通知北方专用车,在第二次挂牌期间,经公开征集,共有 1 名具备资格的意向受让方开平市瑞丰房地产开发有限公司(以下简称:瑞丰公司,为广建公司的股东)申请受让并在规定时间缴纳了保证金 1692.22 万元。

根据上述摘牌结果及重交所的业务规则,北方专用车于 2018 年 6 月 29 日与瑞丰公司签订了《广东建成机械设备有限公司产权交易合同》,双方约定:瑞丰公司受让北方专用车持有的广建成公司 51%股权,交易价格 5640.75 万元,产权转让总价款在合同签订后 5 个工作日内一次性付清。北方专用车应于收到全部股权转让款后 10 个工作日内完成产权转让的交割。2017 年 6 月 30 日为交易基准日,交易基准日至产权交割完成日,所产生的盈利或亏损及风险由瑞丰公司承担。本次转让不涉及职工安置事宜。其他合同条款按照北方导航董事会已审议批准的内容或重交所业务规则签订。

本公司将根据该事项的进展及时履行信息披露义务。

特此公告。

北方导航控制技术股份有限公司

董事会

2018 年 6 月 30 日