

北方导航控制技术股份有限公司关于持股超过 5% 以上股东可交换公司债券换股进展暨换股导致 被动减持超过 1%的提示性公告

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。

重要提示：

● 本次权益变动主要系公司第二大股东中兵投资管理有限责任公司（以下简称：“中兵投资”）2017 年非公开发行可交换公司债券（以下简称：可交债）的持有人换股，导致中兵投资持股比例被动下降的行为，不触及要约收购；

● 本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化；

● 本次权益变动后，中兵投资持有公司股份比例将从 21.61 %减少至 19.55%。

北方导航控制技术股份有限公司（以下简称：本公司）于 2020 年 8 月 7 日接到公司第二大股东中兵投资关于可交债换股进展情况的通知，自 2020 年 8 月 5 日至 8 月 6 日，中兵投资 2017 年可交债累计换股 3,069.7670 万股，其持有本公司股份由 32,188.5676 万股减少至 29,118.8006 万股，持股比例由 21.61 %下降至 19.55%，减少 2.06%，现将其有关权益变动具体情况公告如下：

一、本次权益变动基本情况

权益变动人基本情况	名称	中兵投资管理有限责任公司			
	住所	北京市石景山区石景山路31号盛景国际广场3号楼818室			
	权益变动时间	2020年8月6日			
权益变动明细	变动方式	变动日期	股份种类	减持股数(万股)	减持比例(%)
	可交换债券持有人换股	2020年8月5日至2020年8月6日	无限售流通股	3069.7670	2.06%

1、本次权益变动前，中兵投资持有本公司 32,188.5676 万股股份，占本公司已发行总股本(148,932 万股)21.61%；本次换股后，中兵投资持有本公司股数为 29,118.8006 万股，占本公司已发行总股本(148,932 万股)19.55%，中兵投资持股比例被动下降 2.06%。

2、本次权益变动所涉及公司股份均享有表决权，不存在表决权委托或受限等任何权利限制或被限制转让的情况。

3、本次变动不存在违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律法规和上海证券交易所业务规则等相关规定情形及其相关承诺。

本次权益变动后，中兵投资仍为本公司第二大股东，本公司控股股东仍为北方导航科技集团有限公司，实际控制人仍为中国兵器工业集团有限公司，未发生变化。

二、本次权益变动前后，中兵投资拥有上市公司权益的股份情况

单位：万股

股东名称	股份性质	本次变动前持有股份		本次变动后持有股份	
		股数	占公司总股本比例 (%)	股数	占公司总股本比例 (%)
中兵投资	合计持有股份	32,188.5676	21.61	29,118.8006	19.55
	其中：无限售流通股	32,188.5676	21.61	29,118.8006	19.55

本次权益变动后所持有的公司股份均享有表决权，不存在表决权委托或受限等任何权利限制或被限制转让的情况。

三、其他相关说明

1、本次权益变动主要系中兵投资可交换公司债券持有人换股造成权益变动人被动减持，不触及要约收购；

2、本次权益变动符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》（2020年修订）、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定；

3、本次权益变动不会导致本公司控股股东、实际控制人发生变化；

4、换股期内，可交换公司债券持有人是否选择换股及具体换股数量、换股时间均存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。

本公司将继续关注中兵投资可交换公司债券换股情况，并根据相关法律法规及时履行信息披露义务。

四、备查文件

1、中兵投资管理有限责任公司《关于可交债换股进展情况的通知》

特此公告。

北方导航控制技术股份有限公司

董事会

2020年8月8日